

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-026

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年03月27日以电话、邮件方式送达公司全体董事及相关人员，会议于2018年03月28日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于出售控股子公司80%股权的议案》

公司董事会同意出售公司持有的浙江汉动信息科技有限公司80%股权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-027）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日