

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2018-0511-002

珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年5月11日在公司二楼会议室以现场表决与通讯方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第十次会议通知已于2018年5月7日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于公司出售部分资产暨关联交易的议案》

公司聘请了中联国际评估咨询有限公司对拟转让的相关资产进行评估，并出具《资产评估报告》。根据评估结果，双方就本次交易价格、支付安排等进行了明确规定。同意公司与公司参股子公司珠海妙存科技有限公司对部分涉及出售的相关资产签署《固定资产转让协议》、《技术转让（技术秘密）合同》、《技术转让（专利权）合同》。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本次投资不构成重大资产重组事项，且本次交易在董事会审议权限范围内无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于本次会议审议事项的事前认可意见及独立意见;
3. 平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司出售部分资产暨关联交易的核查意见;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2018年5月11日