

西安环球印务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第九次会议于2018年5月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年5月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认

可意见》和《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

宏信证券有限责任公司对公司终止本次重大资产重组事项发表核查意见，详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宏信证券有限责任公司关于西安环球印务股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与北京爱斯瑞特科技有限公司（以下简称“北京爱斯瑞特”）、北京金印联国际供应链管理股份有限公司（以下简称“北京金印联”）三方共同出资设立西安环球智联电子科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本人民币 10,000 万元，其中环球印务出资 5,100.00 万元，出资比例 51%，北京爱斯瑞特出资 2,900.00 万元，出资比例 29%，北京金印联出资 2,000.00 万元，出资比例 20%，出资方式均为现金出资。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授权董事长李移岭先生签订股权收购意向协议的议案》

同意授权董事长李移岭先生代表公司与连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签订《股权收购意向协议》。交易对方拟将所持的霍尔果斯领凯网络科技有限公司 51%—100%股权转让给公司。关于此次股权转让的交易价格、支付步骤、交割条件等具体内容，尚须待审计、评估完成后，由交易双方另行签署的正式协议确定。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订股权收购意向协议的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年五月二十八日