证券代码：002112　　证券简称：三变科技　　公告编号：2018-074

三变科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2018年12月18日以电子邮件等方式发出，会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整参股公司股权转让方案的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

根据市场情况及公司的实际需求，同意终止公司持有的浙江三门银座村镇银行股份有限公司412.5万元注册资本（即银座村镇银行的4.125%股权）继续挂牌，通过其他公开方式转让，成交价不低于评估价的90%（即人民币22,081,207.50元）。公司董事会授权董事长组织实施本次交易，包括但不限于谈判、签约、办理过户等事务，并签署相关文件。本授权自董事会审议通过之日起生效。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对关于调整参股公司股权转让方案事项的事前认可意见》和《公司独立董事对关于调整参股公司股权转让方案事项的独立意见》。

二、备查文件

1、三变科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

2、公司独立董事对关于调整参股公司股权转让方案事项的事前认可意见

3、公司独立董事对关于调整参股公司股权转让方案事项的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn