

浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年12月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月24日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事顾苏民、独立董事李怀奇、高闯、梁飞媛4人以通讯方式参加。

本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于转让北京灵图软件技术有限公司股权的议案》；

同意公司分别与西藏天高云淡科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天高云淡”）、西藏天蓝蓝创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天蓝蓝”）签订《股权转让协议》，将公司持有的北京灵图软件技术有限公司（以下简称“灵图软件”）的36%股权转让给天高云淡，持有的灵图软件10%股权转让给天蓝蓝。灵图软件最近一年又一期的财务数据已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告及财务报表2017年-2018年10月》（信会师报字[2018]第ZG51050号）。经协商，确定灵图软件36%的股权的转让价格为67,700,000元（大写：陆仟柒佰柒拾万元整），10%的股权的转让价格为18,810,000

元（大写：壹仟捌佰捌拾壹万元整），合计转让价格86,510,000元（大写：捌仟陆佰伍拾壹万元整）。

《关于转让北京灵图软件技术有限公司股权的公告》全文刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日