熊猫金控股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2019 年 1 月 29 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 2 月 1 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》；该议案为关联交易，关联董事李民先生、潘笛女士回避表决，非关联董事郭辉先生、韩煦先生、杨恒伟先生和独立董事戴稳胜先生、马郑玮先生、孙健先生进行了表决。同时独立董事发表了事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

表决结果：同意票数 6 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司召开股东大会审议本次董事会提交的《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》，公司确定股东大会召开具体日期后，将另行发出股

东大会通知。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日