

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-019

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年4月1日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2019年4月3日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事周为利回避表决

公司拟与蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”）共同出资设立广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币5,000万元，公司拟以自有资金出资2,000万元整，占合资公司40%股权。本次合作有利于公司聚焦既定的转型业务，促进合资各方优势资源共享整合，拓展公司在智慧产业方面的行业布局，优化公司业务结构。

因公司董事、财务总监、董事会秘书周为利同时担任蜂助手董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。

**2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

同意终止“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将剩余募集资金共计 115,970,743.93 元用于永久补充公司流动资金（以上金额均含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，尚需公司股东大会审议批准。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。**

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

**4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2019 年 4 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见

### 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日