

## 成都三泰控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意，公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 12 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 12 月 12 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于投资设立四川维度富银科技有限公司的议案》

同意全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司（以下简称“维度金融”）使用自有资金人民币 1,000 万元设立四川维度富银科技有限公司（以下简称“维度富银”），维度金融持有维度富银 100% 股权。

本次投资设立维度富银的具体情况详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于投资设立四川维度富银科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于解散并注销绵阳维度纵横企业管理有限责任公司的议案》

根据公司当前经营战略和后续经营计划，结合成都地区的优势资源，公司全资子公司维度金融拟在成都市设立子公司拓展离场业务集中处理及呼叫业务，考虑到前期

在绵阳市已设立子公司，为统一管理，降低经营管理成本，提高管理效率，同意公司解散并注销绵阳维度纵横企业管理有限责任公司（以下简称“维度纵横”），并授权公司管理层办理清算、注销事宜。

维度纵横基本信息如下：

- 1、 公司全称：绵阳维度纵横企业管理有限责任公司
- 2、 成立日期：2019 年 10 月 11 日
- 3、 注册资本：人民币 1,000 万元
- 4、 注册地址：绵阳科创区创新中心 7 号楼 101 号
- 5、 法定代表人：魏海涛
- 6、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、 主营业务：企业管理服务（不含投资与资产管理），互联网信息服务，数据中心业务、呼叫中心业务，网络、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务，企业营销策划，供应链管理服务，企业档案管理，商务代理代办服务，计算系统集成，电子设备、计算机软件的技术开发与销售，设备租赁，人力资源外包，仓储服务（不含危险化学品），保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、 最新股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占比
维度金融外包服务（苏州）有限公司	1,000	100%

9、 最近一年一期的主要财务指标：

维度纵横为 2019 年 10 月新成立的公司，目前未开展业务，不涉及最近一年及一期的财务数据。

本次解散并注销维度纵横后公司合并财务报表范围将发生变化，但不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和盈利能力产生影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于公司向农业银行成都总府支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行成都总府支行（以下简称“农业银行”）申请授信业务，额度不超过人民币 12 亿元，拟以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42 号 1 栋、2 栋、3 栋、4 栋、5 栋部分工业性科研用房产和地下室物业以及公司持有的龙蟒大地农业有限公司 100% 股权为抵押物为此次贷款业务提供抵押担保。具体贷款业务以最终银行审核结果为准。

本次公司向农业银行申请授信业务相关事项的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司拟向农业银行成都总府支行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日