

朗源股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

(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

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日以电子邮件和电话的方式, 向公司董事发出关于召开第三届董事会第四十三次会议的通知。本次会议于2020年11月2日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人, 实际出席董事5人, 由董事长戚永楦先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于控股公司转让其持有的湖北神狐时代云科技有限公司股权的议案》

公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司(以下简称“优世联合”)及其全资子公司北京优世互联智能技术有限公司拟分别将持有湖北神狐时代云科技有限公司22.8125%、35.6250%的股权, 合计58.4375%的股权转让给中南数据(广州)合伙企业(有限合伙)。公司董事会授权优世联合办理本次交易事宜。

《关于控股公司转让其持有的湖北神狐时代云科技有限公司股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权, 议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四十三次会议决议;
- 2、朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月三日