

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2018-056

上海华东电脑股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2018年11月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会董事长、董事游小明先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名刘淮松先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满。刘淮松先生简历情况附后。

公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于转让上海教享科技有限公司 40%股权的议案》。

2015年末，公司现金投资上海教享科技有限公司（以下简称：教享科技）取得其40%股权。由于市场环境变化等原因，教享科技无法达成《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》（简称：《投资协议书》）约定的2015-2017年度的盈利保证且已触发第6条“回购权”之规定，公司将依据协议向教享科技其他股东转让持有的全部40%股权。交易完成后，公司将不再持有教享科技的股权。实际控制人中国电子科技集团有限公司已同意本次转让并出具经济行为批复。

公司将依据国有资产管理相关规定，在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的教享科技40%股权。交易完成后，公司将不再持有教享科技股权。

本次交易定价依据《投资协议书》第6条“回购权”条款进行确定，即转让价格按照教享科技截至2017年12月31日的评估值或按照公司对教享科技原投资总额（即人民币4,029万元）加上12%的年化收益率的孰高值予以确定。本次股权转让挂牌价格确定为5,660.45万元。

转让教享科技股权是公司依据《投资协议书》履行约定之行为，处置当期将实现约2,000万元的投资收益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

附：董事候选人简历

刘淮松，男，1967年10月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。

1989年7月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。1992年4月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。

1992年4月至2000年2月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000年2月至2010年3月，先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁；

2010年3月至2018年10月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。

刘淮松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。