

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

## 北京斯福泰克科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员（如有）：公司董事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事解明明、尹伟霖因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟追认对上海嘿喵网络科技有限公司 10% 股权的出售，具体内容详见公司出售资产公告（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 北京斯福泰克科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

(二) 股权转让协议

北京斯福泰克科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日