

证券代码：430055

证券简称：达通数据

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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1月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和传真
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：纪航军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

中电达通数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京酷蓝天畅科技有限公司（以下简称“酷蓝天畅”），鉴于酷蓝天畅2017年业绩大幅下滑且造成公司2017年合并报表商誉减值损失2340.23万元。2018年以来，收入增长较为缓慢，截止2018年第三季度报告，仍产生较大亏损。经公司对酷蓝天

畅的经营状况深入了解及与原各位股东不断协商，认为收购酷蓝天畅时，业务运营基础已经因国家有关政策及电信运营网策略调整发生重大不利变化，结合收购后的经营情况以及今后经营预期，难以完成预期业绩。酷蓝天畅原股东对未能完成预期业绩的补偿方案如下：一、酷蓝天畅原股东退回持有的公司股份 334.375 万股，由公司收回并注销；二、上交公司现金人民币 200 万元。公司将持有的酷蓝天畅 100%股权转让给原股东唐雪静、江鸿、刘昌年，本次股权转让完成后，公司不再持有酷蓝天畅股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案参会董事不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案中交易对手方刘昌年系公司监事会主席，故本次交易涉及关联交易事项，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

中电达通数据技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2016 年出资 55 万元，与杭州佰分佰投资管理合伙企业（有限合伙）、刘洋共同出资设立北京易动科技有限责任公司（以下简称“易动科技”）。经过两年的经营，易动科技相关业务并未达到预期经营目标。2018 年 9 月财务报表（未经审计）显示总资产为 230.87 万元，净资产为 84.05 万元，总负债为 146.82 万元，资产负债率高达 63.59%。且 2018 年 1-9 月累计营业收入为 0 元，净利润为-55.03 万元。考虑到公司未来发展战略需要，有助于优化资产和资源配置，故拟将易动科技注销。注销时间以工商行政管理部门办理结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2019 年 2 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会并审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

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)《中电达通数据技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日