

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

# 上海曼恒数字技术股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议公告

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，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、会议召开情况

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2015 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 18 以书面方式通知全体董事。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长周清会先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于上海曼恒数字技术股份有限公司以现金方式购买大连东锐软件有限公司股权并向其增资的议案》

决议内容：公司拟以人民币 2,156,862 元向大连东锐软件有限公司（以下简称“东锐软件”）股东合计购买所持有的东锐软件 8.700%的股权，其中公司以人民币 1,401,960.30 元购买王春成持有的东锐软件 5.655%的股权，以人民币 539,215.5 元购买高大鹏持有的东锐软件 2.175%的股权，以人民币 215,686.2 元购买孙宝石持有的东锐软件 0.870%的股权。

公司在上述股权转让后，同步以现金方式向东锐软件增资人民币 3,137,255 元，其中：人民币 211,875 元计入注册资本，2,925,380 元计入资本公积。

上述股权转让及增资完成后，东锐软件注册资本为人民币 1,711,875 元，公司持有东锐软件 20%的股权。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

根据公司章程，该议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 30 日