

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月20日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以电子邮件及微信方式发送
5. 会议主持人：陈沛
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《出售“一想网络科技(成都)股份有限公司”股权》
议案

1. 议案内容：

一想网络科技(成都)股份有限公司(以下简称“目标公司”)是一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的股份有限公司。注册资本 2000 万，其中，北京中搜网络技术股份有限公司持有目标公司 19% 的股份，实缴出资 190 万。截止 2018 年 6 月 30 日，一想网络科技(成都)股份有限公司股东权益的评估价值为人民币 1111.74 万。目标公司大股东成都商报社拟收购中搜网络所持有的目标公司 19% 的股份，转让价款为人民币 2,603,000 元(大写贰佰陆拾万叁仟元整)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长陈沛回避表决

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）《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《一想网络科技（成都）股份有限公司股份转让协议书》

（三）《成都商报社拟收购一想网络科技（成都）股份有限公司部分股权项目资产评估报告》

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2019年2月22日