

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-110 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年10月24日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

《关于收购科云数据、科云置业100%股权的议案》

公司拟以人民币4亿元的价格（暂定）受让中电智云持有的中通科云数据科技（连云港）有限公司和中通科云置业（连云港）有限公司的100%股权，标的资产的最终交易价格在标的资产估值结果基础上经交易双方协商并以补充协议的方式另行确定。

公司董事会授权经营层聘请独立财务顾问、律师事务所、评估机构和审计机构等中介机构，对标的资产进行核查、审计和估值等工作。

该次收购交易对手方与公司不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于签订资产购买框架协议的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日