

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权的议案》

公司参股子公司成都天府合涛网络科技有限公司（以下称“天府合涛”）现拟引入投资方左嘉星、上海瑞创悦盟创业投资合伙企业（有限合伙）、上海唐加企业管理咨询有限公司，上述主体拟以投前估值 7,222 万元向分别向天府合涛投资 228 万元、100 万元和 50 万元，增资后分别持有天府合涛股权比例为 3.00%、1.32%和 0.66%。经公司审慎决策，同意放弃本次对天府合涛增资的优先认购权。放弃优先认购权后，公司持有天府合涛股权比例由 6.92%下降至 6.58%。

公司本次放弃对天府合涛增资的优先认购权，不影响公司的合并报表范围，预计对公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。

左嘉星、上海瑞创悦盟创业投资合伙企业（有限合伙）、上海唐加企业管理咨询有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日