

## 融钰集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议于2018年9月23日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年9月20日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本次公司收购控股子公司上海辰商软件科技有限公司（简称“上海辰商”）剩余48.65%股权，符合公司整体战略发展规划及经营需求，有利于进一步整合资源，完善创新科技板块业务布局，提升公司盈利能力。同意公司以自有资金2.6271亿元人民币收购樟树市思图投资管理中心（有限合伙）持有的上海辰商48.65%股权。本次收购完成后，公司将持有上海辰商100%股权，上海辰商将成为公司的全资子公司。

本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

《关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年9月25日公告。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年9月25日相关公告。

二、审议通过《关于设立投资决策委员会并制定<投资决策委员会管理制度>、<投资决策委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

为完善公司治理结构，建立科学规范的公司投资管理体制和运行机制，有效控制投资风险，加强公司投资管理，公司董事会特设立投资决策委员会。为保证投资决策委员会工作的顺利进行，结合公司实际情况，同意制定《投资决策委员会管理制度》、《投资决策委员会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

《投资决策委员会管理制度》、《投资决策委员会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年9月25日相关公告。

三、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年9月25日公告。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十四日