

## 融钰集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十三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”）第四届董事会第二十三次临时会议于2019年2月17日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年2月15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，会议应出席董事6名，实际出席董事6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《关于拟签署〈股权转让与增资协议之补充协议〉的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经公司2017年1月4日召开的第三届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司以人民币4,600万元受让上海辰商软件科技有限公司（以下简称“上海辰商”）46%的股权并以人民币1,100万元向其增资，公司合计持有上海辰商51.35%股权，上海辰商成为公司控股子公司。鉴于市场环境发生变化，各方本着平等自愿、诚实信用的基本原则，同意公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙）、上海辰商软件科技有限公司、左家华、樟树市华创投资管理中心（有限合伙）、张鑫、李帖、熊鹏签署《〈股权转让与增资协议〉之补充协议》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于拟签署〈股权转让与增资协议〉之补充协议的公告》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）2019年2月18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](http://www.cninfo.com.cn)）2019年2月18日相关公告。

二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《关于召开2019年第二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](http://www.cninfo.com.cn)）2019年2月18日公告。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月十七日