

## 浙江大东南股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

2019年10月28日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式在公司三楼会议室召开了第七届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于2019年10月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由骆平董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。**

经审议，公司董事会认为：《浙江大东南股份有限公司2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年第三季度报告正文》及刊登巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年第三季度报告全文》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施

的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。**

根据公司发展战略，为优化资产结构，聚焦主业发展，董事会同意公司将全资子公司上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐公司”）100%股权转让给深圳璨星投资合伙企业（有限合伙）、邱媛媛。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，三方商定游唐公司 100%股权转让价格为 5,750 万元。董事会授权经营层全权办理本次股权转让事宜。本次交易不构成关联交易，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。根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司股权的公告》。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日