

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-075

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第九十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九十二次会议通知于2017年6月19日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年6月20日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加通讯表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于转让子公司股权的议案》

公司拟将持有的深圳市小铜人数字传播科技有限公司（原名深圳市小铜人金融服务有限公司）20%的股权转让给非关联自然人刘侠风。本次交易在遵循市场定价的原则下，经交易双方协商，本次股权转让的价格为人民币1,600万元。本次转让完成后，公司不再持有深圳市小铜人数字传播科技有限公司的股权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2017-076）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十二次会议决议。
特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日