

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-077

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第九十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第九十三次会议通知于2017年6月20日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年6月21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5票同意、2票回避（关联董事吴艳、安小民回避表决）、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的议案》

为加快公司落实完成既定转型战略，公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟以自筹资金叁亿肆仟柒佰万元人民币向杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司6.66%的股权。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十三次会议决议；
- 2、独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的独立意见。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日