

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-083

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知。并于 2017 年 8 月 2 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于收购北京东经天元软件科技有限公司 20%股权和北京互联立方技术服务有限公司 20%股权的议案》

根据公司发展战略，公司同意继续收购盖德软件科技集团有限公司（以下简称“盖德集团”）持有的东经天元软件科技有限公司（以下简称“东经天元”）20%和北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”）20%的股权，其中：收购东经天元 20%股权交易价格为人民币 15,500 万元，收购互联立方 20%股权的交易价格为人民币 2,500 万元，交易价格合计 18,000 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购北京东经天元软件科技有限公司 20%股权和北京互联立方技术服务有限公司 20%股权的公告》（公告编号：2017-082）

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日