

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第二十一一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”）第四届董事会第二十一一次临时会议于2018年12月23日上午8:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年12月21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，会议应到董事7名，实际参加表决董事7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《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本次公司受让北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“万泰中联”）部分股权，将有助于提升公司整体品牌影响力，拓展公司业务范围，进一步增强公司的综合实力，实现合作共赢，符合公司未来的战略发展规划。同意公司拟以自有资金人民币79,540,650元受让宜春市铭博企业管理中心（有限合伙）、北京盛德弘业投资管理中心（有限合伙）、刘俊杰合计持有的万泰中联18,606,000股股份。本次受让完成后，公司将持有万泰中联20%股权，万泰中联将成为公司的参股子公司。

《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的公告》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）2018年12月24日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 2018 年 12 月 24 日公告。

二、审议通过《关于全资子公司收购北京瑞驰安信科技有限公司 100% 股权的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）收购北京瑞驰安信科技有限公司（以下简称“瑞驰安信”）100% 股权能够延伸和拓展公司产业链，与公司主营业务形成协同效应。本次收购完成后，融钰科技将合法获取瑞驰安信名下的小客车更新指标，有利于融钰科技开展经营业务。同意公司全资子公司融钰科技与马雁南、唐莉娟、瑞驰安信及代理人安辉签署关于收购瑞驰安信 100% 股权的《股权转让协议》，以自有资金 23 万元收购瑞驰安信 100% 股权。本次收购完成后，融钰科技将持有瑞驰安信 100% 股权，瑞驰安信将成为融钰科技全资子公司。

《关于全资子公司收购北京瑞驰安信科技有限公司 100% 股权的公告》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）2018 年 12 月 24 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 12 月 24 日公告。

三、审议通过《关于注销部分子公司、孙公司及重孙公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

鉴于公司部分子公司、孙公司及重孙公司自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的情况，为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，同意注销公司全资子公司融钰创新投资(深圳)有限公司，注销公司孙公司浙江融钰晟通资产管理有限公司、融钰富盈(天津)科技有限公司、伊犁融钰汇智科技服务有限公司、山西融钰普通股权投资管理有限公司及公司重孙公司杭州融钰博通投资管理有限公司，并授权公司董事长或其授权代表办理清算、注销等相关事宜。

《关于注销部分子公司、孙公司及重孙公司的公告》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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年12月24日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年12月24日公告。

四、审议通过《关于向湖州嘉恒投资管理有限公司借款的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司本次向湖州嘉恒投资管理有限公司申请借款，所得款项将用于补充流动资金，属于公司正常经营活动，有利于公司整体生产经营的良性发展。本次借款有利于公司业务地开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向湖州嘉恒投资管理有限公司贷款人民币 26,700 万元，贷款利率为 9.5%/年，贷款期限 3 个月（自借款合同项下贷款发放日起算，贷款发放日以贷款人银行转账凭证为准），由公司法定代表人尹宏伟先生提供连带责任保证担保。董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议并实施具体事宜。

《关于向湖州嘉恒投资管理有限公司借款的公告》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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年12月24日公告。

五、审议通过《关于签订〈投资合作协议之补充协议〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经公司 2018 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过，公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）与宁波融圣拓信息科技有限公司合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融圣拓”）共同合作设立天津融钰互动网络科技有限公司（以下简称“融钰互动”），注册资本为 1,000 万元。其中，融钰科技以自有资金出资 510 万元，占合资公司总股本的 51%，宁波融圣拓出资 490 万元，占合资公司总股本的 49%。现为了进一步明确各方权利与义务，同意公司与融钰科技、宁波融圣拓、融钰互动签署《投资合作协议之补充

协议》。

《关于签订〈投资合作协议之补充协议〉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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年12月24日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年12月24日公告。

六、审议通过《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，同意公司将全资子公司北京陆陆捌科技有限公司（以下简称“陆陆捌科技”）100%股权转让给公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”），转让价格为 0 元。本次股权转让完成后，陆陆捌科技将从公司全资子公司变更为公司全资孙公司，融钰科技直接持有陆陆捌科技 100%的股权。

《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告》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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年12月24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二十一次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十三日