

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-062

三变科技股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2018年10月17日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于聘任谢伟世先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任谢伟世先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意公司将持有的浙江三门银座村镇银行股份有限公司（以下简称“银座村镇银行”）412.5万元注册资本（即银座村镇银行的4.125%股权）通过产权交易机构公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司不再持有银座村镇银行的股权。公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》详见2018年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立

意见》。

三、审议通过了《关于公开挂牌出售部分房产的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意公司将所持有的部分房产通过产权交易机构公开挂牌出售。挂牌价格不低于评估值，出售价格以实际成交价为准。公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日