

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-072

三变科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2018年11月26日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，会议于2018年11月30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《关于调整部分房产出售方案的议案》

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。

根据房产市场情况结合公司资产的实际状况，同意终止5处未成交房产继续挂牌，通过其他公开方式进行出售，成交价不低于评估价的90%。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《公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的事前认可意见》和《公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日