

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购全资子公司下属子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟收购公司全资子公司济南群乐商贸有限公司持有天津华海电子商务有限公司100%股权，因为都是公司全资公司，股权收购不改

变合并范围，不改变合并后的各项权益，本次股权收购定价按照截止 2018 年 6 月 30 日的账面价值收购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第九十九条，交易金额超过最近一期审计净资产 50%需要提交股东大会审议，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十三次会议决议。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日