

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月14日在深圳市南山区科技中一路深圳软件园14栋5楼公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由郭继东董事长主持，监事会成员、董事会秘书、及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于收购美国 Weport Technology Inc. 公司的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟以壹美元的价格收购被收购方 Weport Technology Inc. 的股东 KWOK, Dai Shing 持有 Weport Technology Inc. 100% 的股权。Weport Technology Inc. 主营业务为软件零售，注册地址为美国芝加哥，注册资金是 10000 美元，尚未完成注册资金实缴，目前净资产为零，公司完成收购后将投入运营并完成注册资金实缴。

董事长郭继东为 KWOK, Dai Shing 的父亲，董事郭继军为 KWOK, Dai Shing 的叔叔，董事李生玉为 KWOK, Dai Shing 的姑父，此项交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事郭继东、郭继军、李生玉回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日