

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-019 号

楚天科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 28 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于减资退出楚天睿想信息技术有限公司的议案》

公司拟与长沙楚天投资有限公司、丁胜、顿昕、潘家灵、李向彬、蒋仲孝、孙涛飞签订减资协议，通过定向减资的方式退出所持楚天睿想信息技术有限公司(以下简称“楚天睿想”)65%的股权，减资后，公司不再持有楚天睿想股权。长沙楚天投资有限公司退出所持楚天睿想 5%的股权，减资后也不再持有楚天睿想信息技术有限公司股权。本次减资完成后，楚天睿想执行董事和法定代表人变更为丁胜，楚天睿想的名称变更为“上海睿想信息科技有限公司”，不再拥有楚天字样。

具体内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《楚天科技：关于减资退出楚天睿想信息技术有限公司的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日