

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2020-096

转债代码：113587

转债简称：泛微转债

## 上海泛微网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年12月4日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》。

公司拟以78,456,296.88元价格向上海建重企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海建重”）转让持有的上海市数字证书认证中心有限公司（简称“上海CA”）5.81%的股权，本次转让后公司仍持有上海CA19.07%的股权；子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称“点甲创投”）拟以31,959,018.00元价格向上海建重转让持有的上海CA2.37%的股权，本次转让后点甲创投将不再持有上海CA的股权。公司及子公司点甲创投合计转让上海CA8.18%股权，合计转让金额110,415,314.88元。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2020年12月7日