

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张许昌
- 6.会议列席人员：唐松、肖林林、葛琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

#### 1.议案内容：

1)、根据公司经营需要，经营范围增加：“美妆用品和美容仪器的批发及零售。”

2)、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款，并提交股东大会审议。

以上经营范围和公司章程的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于收购深圳市兰亭生物科技有限公司持有的兰亭实业有限公司 (Lantern Enterprises Ltd.) 60% 股权的议案》议案

1.议案内容：

公司拟收购深圳市兰亭生物科技有限公司持有的兰亭实业有限公司 (Lantern Enterprises Ltd.) 60% 股权，收购价格为 110.89 万元美金。

2.回避表决情况

关联董事张许昌、毛录江、张亚美、钱军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 6 日上午 10:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-024

1、《深圳市兰亭科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日