

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）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30日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于转让深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因发展经营的需要，公司拟将所持深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司（以下简称“鼎华创”）100%的股权转让至深圳智慧建设科技有限公司。鼎华创注册资本为500万元，公司未实际出资，经与交易对方协商，本次交易金额拟定为9,918.84元。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹世锋、梁宏伟回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2018 年第八次临时股东大会，审议本次会议有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日