

证券代码：834434

证券简称：恒安兴

主办券商：广发证券

## 深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈森豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司修订章程的议案》。

##### 1.议案内容：

根据股转公司要求以及股东意见反馈，对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：该议案对公司目前发展无太大影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于转让子公司深圳市古乔品牌管理有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

将集团持有的深圳市古乔品牌管理有限公司 100%的股权进行转让。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该议案对公司目前发展无太大影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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) 审议通过《关于转让子公司深圳前海恒安兴管理咨询顾问有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

将集团持有的深圳前海恒安兴管理咨询顾问有限公司 100%的股权进行转让

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该议案对公司目前发展无太大影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

为审议修改公司章程议案及第二届监事会第七次会议审议通过并提交的相关议

案，特提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该议案对公司目前发展无太大影响。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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

《公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日