

广州尚品宅配家居股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。此前，董事长已于 2017 年 1 月 3 日就本次董事会召开的时间、地点及议案等内容向全体董事及列席人员发出书面通知。本次会议由董事长李连柱先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议经各位董事认真审议，以填写董事会议表决书的方式表决，并形成如下决议：

1. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一六年度报告〉的议案》；
2. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一六年度董事会工作报告〉的议案》；
3. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一六年度财务决算报告〉的议案》；
4. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一七年度财务预算报告〉的议案》；
5. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一六年度总经理工作报告〉的议案》；
6. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2016 年度利润不进行分配的议案》；
7. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；
8. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于〈2016 年度财务报告〉的议案》；
9. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2017 年度董事薪酬标准的议案》；

10. 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过《关于2017年度监事薪酬标准的议案》;

11. 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过《关于2017年度高级管理人员薪酬标准的议案》;

12. 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过《关于广州尚品宅配家居股份有限公司2012年、2013年、2014年、2015年和2016年关联交易价格公允性及合法性的议案》;

13. 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

14. 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过《关于调整广州尚品宅配家居股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》;

会议确定公司本次公开发行新股总数不超过2,700万股, 占本次发行后总股本不超过25%, 本次发行原股东不公开发售股份。

15. 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过《关于调整广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目的议案》;

会议确定公司本次募投项目总投资金额保持180,932万元不变, 拟使用募集资金金额由180,932万元减少至137,330.30万元。其中, 营销网络建设项目投资金额不变, 拟使用募集资金金额由66,732.80万元减少至23,131.10万元, 其他项目的投资金额和拟使用募集资金金额均保持不变。

本次公开发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额, 不足部分由公司自筹资金解决。

16. 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过《关于召开广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》。

(以下无正文, 为广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

(本页为广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页，
无正文)

全体董事：



李连柱



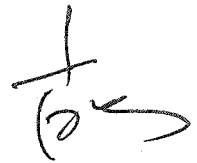
周淑毅



彭劲雄




付建平



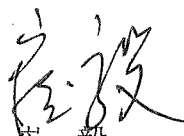
肖冰



傅忠红



孔小文



崔毅



赵俊峰

广州尚品宅配家居股份有限公司



2017年10月13日