

证券代码：838731

证券简称：呈和科技

主办券商：招商证券

## 呈和科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议由董事长赵文林主持，本次董事会应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的规定，所作的决议合法、有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向广州方凯集团有限公司购买资产并签署附条件生效的不动产转让协议的议案》。

议案主要内容：公司拟以支付7875万元人民币现金的方式向广州方凯集团有限公司购买广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号房地产并就此交易与广州方凯集团有限公司签订附条件生效的不动产转让协议，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于〈呈和科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的

议案》。

议案主要内容：同意《呈和科技股份有限公司重大资产重组报告书》，并按有关规定进行信息披露，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于〈呈和科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告书〉的议案》。

议案主要内容：批准招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告书》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告的议案》。

议案主要内容：批准广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字【2017】第 FYMPZ0379 号评估报告以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 24 日出具的信会师报字【2017】第 ZC50167 号审计报告，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》。

议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资

产暨重大资产重组的有关事宜，包括但不限于修订、补充、签署、递交、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件；向全国中小企业股份转让系统报送文件并申请审查；办理与本次购买资产暨重大资产重组有关的其他一切事宜，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日