

证券代码：839479

证券简称：非常城市

主办券商：安信证券

深圳非常城市股份有限公司 第一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7月17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7月7日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长吴杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳非常城市股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于出售全资子公司深圳市弗莱德汽车维修服务有限公司92%股权的议案》议案

1. 议案内容：

为配合公司整体发展战略需要，公司拟将全资子公司深圳市弗莱德汽车维

修服务有限公司 92%股权转让给非关联自然人杨金瑜，协议约定交易总金额为 0 万元，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《深圳非常城市股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳非常城市股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日