

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年2月5日9时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年1月31日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长尹恒先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司购买地下车位暨关联交易的议案》

1、议案内容：公司拟与长沙市白沙置业有限责任公司（以下简称“白沙置业”）签署《地下车库买卖合同》，购买白沙置业位于湖南省长沙市芙蓉区鸿运凯旋. 国际大厦地下负一楼19个停车库，公司将其作为经营服务使用。该19个地下停车库合计建筑面积共701.47平方米，单价为人民币155400元/个，合同总价款为人民币2,952,600元。详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司

司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-003）。2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事窦晓昆需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的规定，该事项属于董事会审议权限范围之内，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方资金占用偿还方案的议案》

1、议案内容：控股股东湖南科佳投资管理有限公司（以下简称“科佳投资”）因股权置换形成的资金占用款项尚余 6,368,891.98 元未归还公司，因科佳投资出售资产所需时间较长，不可控制因素较多，经公司与科佳投资协商，科佳投资承诺在 2018 年 6 月 30 日前将全部占用资金偿还完毕。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事窦晓昆需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：为进一步提高公司董事会运作效率和战略决策水平，公司拟调整部分《公司章程》内容，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-005）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2018年2月23日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年2月6日