证券代码：834434 证券简称：恒安兴 主办券商：中航证券

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区中科纳能研发中心B座二楼二号会议室
- 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：2019年6月21日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈森豪
- 6.会议列席人员：刘志新、陈振葵、刘金宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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5人。

董事蔡锦超、郑锦桥因故缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

因公司办公地址变更，现需对公司章程进行修订。

章程修改内容具体如下：

（一）修订前：

第一章总则之第 5 条公司住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗平吉大道 2 号粤信物流基地配套办公楼 5、6 楼，701，803B，9 楼

修订后：

第一章总则之第 5 条公司住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗平吉大道 9 号华熠大厦 A 座 1101 室

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟向法院申请破产清算的议案》

1.议案内容：

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于前期资金投入过大，银行抽贷，导致资金链断裂，无法偿还到期债务，已出现欠薪、银行账户被司法冻结、公司资产被查封等情况。公司自 2018 年 7 月已经无法正常经营，为维持公司正常经营，公司对办公场所及人员进行缩减，加大应收账款等债权的催收力度等措施积极开展自救，但最终成效并不明显。目前，随着公司生产经营停滞、涉诉案件频发，公司资不抵债，已无力清偿债务，后续面临各地法院采取强制执行措施的风险。根据公司当前的困难状况，为了最大化保护各位股东和各债权人在本公司的合法财产权益，经公司慎重决定，拟向法院申请破产清算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议修改公司章程议案及第二届董事会第十二次会议审议通过并提交的相关议案，特提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：未出席会议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十二次会议决议》

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日