

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼会议室
- 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 11 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：恽为民
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：

召开 2019 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1. 上海熠鸪智能灯科技有限公司（以下简称“熠鸪智能灯”）将其对上海地可投资有限公司（以下简称“地可投资”）的 1,106,529.26 元债务转移至公司，由公司代熠鸪智能灯向地可投资偿还，同时公司对熠鸪智能灯的债权增加 1,106,529.26 元。

2. 熠鸪智能灯将其对上海未来伙伴机器人有限公司（以下简称“未来伙伴”）的 1,393,499 元债权转让给公司，同时熠鸪智能灯对公司的债权增加 1,393,499 元。上述第 1、2 项公司与熠鸪智能灯债权债务相抵之后，熠鸪智能灯尚欠公司 17,895,687.29 元债务待归还。

3. 未来伙伴将其对公司的 27,186,560.86 元债权转让至地可投资，转让完成后，公司尚欠地可投资 36,834,590.12 元债务待归还。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东恽为民、辛英杰、唐哲敏回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日