

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年5月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲豫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（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《关于转让全资子公司股权暨全资子公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，优化资源配置，增强综合实力，公司拟将全资子公司广州储物间科技有限公司（以下简称“储物间”）29%的股权以人民币1元的价格转让给深圳市新雅图投资咨询有限公司；同时公司拟将广州储物间科技有限公司注册资本由500万元增资至724.5万元，增资224.5万元的部分由深圳市新雅图投资咨询有限公司进行认缴，本公司放弃优先认购权。本次交易完

成后，公司对储物间的持股比例由 100%降为 49%，不再纳入公司合并报表范围。

议案的具体内容详见公司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）发布的《出售全资子公司股权暨全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-021）。

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：

无

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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日