

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为保持良好的政商关系，公司拟在厦门市湖里区设立全资子公司厦门卓然生物科技有限公司（暂定名），注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 B，注册资本：人民币伍仟万元整。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于股权转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展之需要及对子公司股权架构调整之需要，公司拟将子公司厦门东方烁今电子商务有限公司 100%股权以 10 万元的价格转让给公司拟新设立的全资子公司厦门卓然生物科技有限公司（暂定名）。转让完成后，厦门东方烁今电子商务有限公司将成为公司的全资孙公司。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于收购北京羽旭科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以人民币柒万元的价格收购北京羽旭科技有限公司 100%股权。转让完成后北京羽旭科技有限公司将成为公司的全资子公司。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定及公司股东及董事陈俊宇提名，公司拟聘请曾恒星担任公司副总经理，任期自公司本次董事会决议通过之日起算至公司第二届董事会任期届满时终止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提请于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议《关于设立全资子公司的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日