

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

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：2021 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事龙阳因在深圳以通讯方式参与表决。

董事甘宇兵因在深圳以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资扩股》议案

1.议案内容：

湖南泰辰行地产顾问有限公司(以下简称“湖南泰辰行”)是公司的全资子公司，为扩大湖南泰辰行的业务规模，满足经营发展需求，湖南泰辰行的注册资本拟由人民币500万元增加至人民币700万元，新增注册资本人民币200万元，其

中：自然人李叔炎认缴出资人民币100万元，徐蓬勃认缴出资人民币100万元。本次增资完成后，公司对湖南泰辰行的持股比例将由100%降至71.43%，不丧失控制权，仍纳入合并范围。对全资子公司增资的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《泰辰股份：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李叔炎回避表决。

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

《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日