

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏春喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于出售深圳前海世纪龙文资产管理有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

补充审议北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪龙文”）

拟出售公司所持有的深圳前海世纪龙文资产管理有限公司（以下简称“前海龙文”）100%的股权，公司拟将 30%的股权转让给自然人刘晓东，交易金额为人民币 0.1 万元；公司拟将 50%的股权转让给深圳市祝通诚企业管理合伙企业（有限合伙），交易金额为人民币 0.1 万元；公司拟将 20%的股权给煜羨（深圳）企业管理咨询有限公司，交易价格为人民币 0.1 万元。出售完成后，公司将不再持有深圳前海世纪龙文资产管理有限公司股权。

深圳前海世纪龙文资产管理有限公司已经于 2021 年 4 月 20 日完成工商变更。

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

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日