

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司 2112 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 5 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王德平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司购买资产》议案

1.议案内容：

出于经营业务发展的需要，深圳市汇诚行信息科技股份有限公司拟收购控股子公司深圳市汇诚花里商业运营管理有限公司（以下简称“汇诚花里”）股东深圳市花伴里商业运营管理有限公司 45%股份。汇诚花里注册资本为人民币 500 万

元，其中深圳市花伴里商业经营管理有限公司认缴 225 万元，占注册资本的 45%，截止目前实缴 0 元。公司拟无偿收购深圳市花伴里商业经营管理有限公司所持汇诚花里 45%股份，收购完成后，公司占汇诚花里 100%股份。

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

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日