

深圳红酒世界电商股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2022年10月31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：2022年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长苗健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳华溢云计算科技有限公司租赁办公场所的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司向深圳华溢云计算科技有限公司租赁深圳市南山区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 19 层 1904D、1 栋 20 层，作为办公场所使用，租赁面积合计 1,528.92 平方米，租赁期限两年，租金为每月每平方米 136.50 元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事苗健按《公司章程》规定回避表决。

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）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司 2021 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作认真负责，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名苗健、王建波、王慧真、陈丕积、卞伟、王珣、刘晓庆为第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 11 月 16 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日