

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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11月17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11月7日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长贺甜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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《终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交易对方深圳融汇养老产业有限公司发行股份购买其持有的标的资产上海通美酒店管理有限公司 100.00%的股权，鉴于收购期间，受新型冠状病毒疫情影响，目前市场环境变化影响，现经交易各方友好协商，由公司第三届董事会第六次会议审议通过后，公司决定终止本次重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司安吉淘美酒店管理有限公司进行增资 500 万元人民币，增资后，安吉淘美酒店管理有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,500 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事签字的《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日