

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 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：2023年9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：任涛
6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让合资公司爱彼时计（上海）钟表贸易有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

2020年7月14日，爱彼时计（上海）贸易有限公司与宁波瑞星时光商业股份有限公司（以下简称“本公司”），合资成立了爱彼时计（上海）钟表贸易有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本：1,700万元，实缴资本：1,700万元。根据协议，爱彼时计（上海）贸易有限公司占股60%，宁波瑞星时光商业股份有限公司占股40%。

合资公司的经营范围为钟表、珠宝首饰及上述商品的配饰、配件的销售、并提供维修保养服务。

合资公司在南京市中山路18号德基广场123号铺开设了一家爱彼精品店（“南京精品店”）。因南京精品店场地的租赁协议将于2023年7月31日终止。故合资公司将于2023年7月31日停止运营。

基于以上原因，经双方协商一致，本公司同意将合资公司40%的股权转让给爱彼时计（上海）贸易有限公司。转让价格暂定人民币782万元，具体转让条款及最终确认价格需等合资公司委托审计单位对公司2023年1月1日至2023年7月31日的账目进行审计后，召开相关董事会、股东会决定并签订转让协议。

本次交易完成后，本公司将不再持有爱彼时计（上海）钟表贸易有限公司的股权。

具体内容详见公司2023年9月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2023年9月21日