

深圳红酒世界电商股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长苗健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续租办公场所的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司向关联方深圳华溢云计算科技有限公司续租深圳市南山区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 2001、2002，作为办公场所使用，租赁面积合计 789.98 平方米，租赁期限两年，租金为每月每平方米 120.00 元。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日