

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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1月19日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈俊宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司目前的办公地址已经实际变更为厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 2F-H，为便于公司后续业务开展，公司拟将住所由“厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号楼和 35 号楼”变更为“厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 2F-H”，

并同步修改公司章程及办理相应工商变更手续。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方	交易方关系	交易内容	2021 年预计发生总额（万元）
厦门几多装饰工程有限公司	公司的主要股东、董事、副总经理程文荣持有厦门几多装饰工程有限公司 25% 的股权；厦门几多装饰工程有限公司的法定代表人、实际控制人程文龙，系程文荣之子	向本公司提供装修、维修售后服务	200

2.回避表决情况

关联董事陈俊宇、陈俊希、吴小娟、程文荣回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议尚需股东大会审议的议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2021年1月20日