

## 深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于二〇一九年十一月十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年十一月二十一日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由董事长顾伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案：

**一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。**

经审议，董事会同意公司以自有资金人民币 35,000 万元对控股子公司北京风行在线技术有限公司（以下简称“北京风行”）进行增资。增资价格参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第 2057 号评估报告确定的北京风行截至 2018 年 12 月 31 日的全部股东权益价值 159,300.00 万元。增资完成后，北京风行的注册资本将由人民币 28,287,004.30 元增加至人民币 34,501,977.00 元，公司将持有其 66.80% 的股权。

关联董事顾伟、史支焱回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-070）于 2019

年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰照明》。**

经审议，董事会同意公司及全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“光兆未来”）签订股份转让协议，分别受让光兆未来持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）48%和 1%的股权。鉴于光兆未来对兆驰照明认缴出资额为人民币 9,800 万元，实缴出资额为人民币 240 万元，故本次股权转让的交易金额分别为人民币 240 万元和 1 元，同时由公司和兆驰供应链分别承担标的股权 9,360 万元和 200 万元的出资义务。

关联董事全劲松回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）于 2019 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰智能》。**

经审议，董事会同意公司控股子公司深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）与顾乡女士签订股权转让协议书，受让顾乡女士持有的深圳市兆驰智能有限公司（以下简称“兆驰智能”）100%的股权。鉴于顾乡女士对兆驰智能认缴出资额为人民币 1,000 万元，实缴出资额为人民币 850 万元，其中货币出资 650 万元，技术出资 200 万元，本次股权转让的交易金额为人民币 650 万元，同时由兆驰照明承担标的股权 150 万元的出资义务。

关联董事顾伟回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072）于 2019 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的议案》。**

经审议，董事会同意公司终止对控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司以自有资金不超过人民币 1,000.00 万元（含）增资的事项。

关联董事顾伟、全劲松回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-073）于 2019 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并由公司承诺回购异议股东股票的议案》。**

经审议，公司董事会同意控股子公司深圳市兆驰节能股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并承诺对提出股份回购需求的异议股东，公司将协商回购异议股东股票。

《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-074）于 2019 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十三日