

## 深圳市深宝实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2018年12月28日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年12月25日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席董事1名，其中独立董事吴叔平先生以通讯方式出席会议，董事李亦研女士因休假未能出席会议，未委托其他董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

#### 一、《关于公司会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，符合相关规定，本次会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计的变更。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计变更未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会

审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计估计变更的公告》。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **二、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的议案》**

同意公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销。公司董事会授权公司经营层全权负责本次撤销相关事宜。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的公告》。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **三、《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》**

公司同意为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保事项，并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司签署上述对外担保有关合同、协议等各项法律文件。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **四、《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》**

公司同意为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供

担保事项，并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司签署上述对外担保有关合同、协议等各项法律文件。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **五、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》**

同意对《公司章程》第六条“注册资本”、第十四条“经营范围”、第二十条“股份总数、股本结构”相应进行修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司〈公司章程〉修订案（2018 年 12 月）》。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

公司独立董事对议案 1、3、4 发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

#### **备查文件**

- 1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十九日