

广东群兴玩具股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年7月24日以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年7月18日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，经与会董事推选会议由董事长范晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于现金收购成都中环生态大数据有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司围绕科技创新全产业链整体发展战略，积极推动科技创新产业孵化及投资并购。公司拟以自有资金1,000万元收购四川数之星河数据处理有限公司所持有的成都中环生态大数据有限公司（以下简称“中环生态”）100%的股权。本次收购参考中环生态截至2019年6月30日经审计的账面净资产为定价依据。

《关于现金收购成都中环生态大数据有限公司100%股权暨关联交易的公告》具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因涉及关联交易，共有3名非关联董事投票表决，另外3名关联董事范晓东先生、胡明珠女士、张想想女士对该事项予以回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述公司收购股权暨关联交易在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵循

了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司和中小股东的权益。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于关于现金收购成都中环生态大数据有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年7月24日