

广东舜喆（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2020 年 11 月 27 日下午 15:30 在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 503 公司会议室召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人，表决 5 人（其中独立董事刘勇先生委托独立董事庄卫东先生代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意变更注销上海云朋网络科技有限公司的决议为转让上海云朋网络科技有限公司股权的议案。

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)2020 年 12 月 1 日之公司公告(编号：2020-037)。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件。

与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月一日