

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 6 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、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 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长张金成先生主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

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：

#### 1、审议通过《关于出售公司全资子公司北京汉鼎科创信息咨询有限公司 100%股权的议案》

为降低上市公司经营风险，公司拟与相关方签署《股权转让协议》，以北京汉鼎科创信息咨询有限公司（以下简称“汉鼎科创”）截至 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产数额以及关联方资金占用利息为转让价格将持有的汉鼎科创 100%股权转让给北京盛世金地房地产评估有限公司，转让价格为 35,841,147.42 元，并授权公司管理层负责汉鼎科创股权转让的相关事项，包括但不限于签署股权转让协议以及办理工商过户变更登记手续等。本次交易完成后，公司不再持有汉鼎科创的股权。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年6月10日