

深圳九有股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及公司章程的有关规定，同意公司拟变更公司名称及修订《公司章程》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳九有股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-015）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；

为满足北京中广阳企业管理有限公司、深圳天天微购服务有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、秦皇岛有量广告有限公司等四家子公司的经营发展需要，上述四家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过 1.8 亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告》（公告编号：临 2021-016）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于对子公司融资提供担保的议案；

为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司四家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司和秦皇岛有量广告有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过 1.8 亿元的融资授信额度及借款金额。公司拟为上述四家子公司提供 1.8 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于对子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 4 月 15 日 14:30 在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室会议室召开。具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日