

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开基本情况

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月11日在公司会议室召开，公司已于2017年12月08日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长胡钧先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名胡家玮为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：公司于2017年12月08日收到公司董事戚成云先生递交的辞职申请。因个人原因，戚成云先生辞去公司董事职务。因戚成云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因

此在改选出的董事就任前，戚成云先生仍应当依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，履行董事职务。

现依据《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名胡家玮先生为公司董事候选人（董事候选人简历见附件）。任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满日止。胡家玮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1、议案内容：公司拟将全资子公司南京优美家环境科技有限公司（以下简称“优美家”）注册资本增加到人民币 6,000,000 元，即优美家新增注册资本 5,000,000 元，公司增加认缴出资人民币 5,000,000 元。依据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。详见公司于 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-036）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：经全体董事一致同意，拟定于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第十二次会议》。

特此公告！

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日

附件：胡家玮，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011年9月至2012年12月，就职于德勤华永会计师事务所审计部；2013年3月至2016年3月就职于江苏高新创业投资管理有限公司，任投资经理；2016年4月至今就职于南京平衡资本管理中心(普通合伙)，任高级投资经理。