

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 20 日上午 10:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事吴叔平先生以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于拟受让深圳深深宝茶文化商业管理有限公司 35%股权的议案》

同意公司下属全资子公司深圳市深深宝投资有限公司受让深圳农地美投资管理有限公司持有的深圳深深宝茶文化商业管理有限公司 35%股权。受让价格不超过“经具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估结果 1,070 万元×35%+代偿债务 525 万元”即 899.5 万元。本次受让股权完成后，深圳深深宝茶文化商业管理有限公司成为深圳市深深宝投资有限公司的全资子公司。

本次受让股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十二日