

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三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

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2020 年 1 月 7 日以书面、电话等方式发出，并于 2020 年 1 月 10 日下午 2 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请召开股东大会，审议公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

公司拟定于2020年2月7日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2020年1月10日