

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 4 日以电话、微信等方式发出（因所议事项紧急，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时限要求），并于 2020 年 2 月 4 日下午 2 时通过通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 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以通讯方式列席会议。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《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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

《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日