

## 深圳齐心集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通知于 2018 年 4 月 6 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：

##### 1、审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》；

董事会同意公司股票继续停牌并将上述预案提交 2018 年第一次临时股东大会审议，待公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 5 月 2 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》详见 2018 年 4 月 11 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2018-033，独立财务顾问国信证券股份有限公司发表了核查意见。

##### 2、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于以上预案尚需提交股东大会审议，特提议于 2018 年 4 月 26 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道国际创新中心 A 座 34 层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 4 月 11 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2018-034）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的董事会决议
- 2、独立财务顾问国信证券股份有限公司发表的核查意见

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年4月11日