

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年5月20日以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年5月15日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，经与会董事推选会议由董事长范晓东先生主持，监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为满足公司战略发展需要，进一步推动公司实现产业升级与转型，完成战略布局，公司拟出资3,000万元人民币设立全资子公司北京汉鼎科创信息咨询有限公司。该子公司设立后将有助于全面推动落实公司产业升级转型，即科技创新全产业链服务。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容已同日披露于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年5月20日