

深圳中国农大科技股份有限公司 第十届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 10 月 28 日上午 9:30 在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-070）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于出售广州火舞软件开发股份有限公司股权的议案》。

同意公司全资子公司深圳国科投资有限公司转让其所持有的广州火舞软件开发股份有限公司 20.17%的股权，具体内容详见公司同日披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2019-071）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于提名仇夏萍为第十届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名仇夏萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-072）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对议案一发表了事前认可，对议案一、二、三发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘 2019 年度会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会 2019 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日