

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2020年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年3月28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，会议由董事长范晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

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：

1、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司日常经营性业务需要，同意公司及公司控股子公司与九次方大数据信息集团有限公司及其控股子公司在2020年度发生日常关联交易，预计总金额为不超过人民币9,500万元。同意2020年度北京汉鼎科创信息咨询有限公司与北京汉鼎盛世咨询服务有限责任公司发生咨询服务等日常关联交易事项，预计2020年度上述关联交易金额不超过500万元。

范晓东先生、张想想女士作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2020年

4月2日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。

- 表决情况：4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于公司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，积极推动大湾区科技创新的战略布局，同意公司出资36,000万元人民币设立全资子公司广东数字星河数据科技有限公司，未来将根据业务节奏及战略需要进行实缴出资。该子公司设立后将作为公司粤港澳大湾区科技创新战略的总部基地，有助于利用东莞市尤其是松山湖各项科技创新、人才引进、市场拓展的优惠政策，全面推动公司业务发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

- 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年4月17日14:30召开2020年第一次临时股东大会。审议议案如下：

- 1、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
- 2、审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

- 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020年4月1日