

广州尚品宅配家居股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

因特别紧急事由，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 25 日下午 3 时在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，本次会议为董事会临时会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长李连柱先生召集和主持。与会董事经投票表决，审议通过如下决议：

一、 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于变更广州尚品宅配家居股份有限公司互联网营销 O2O 推广平台项目建设地址的议案》。

因高德置地广场 A 座所在土地为划拨用地导致募投项目的实施地点存在不确定风险，公司决定将广州尚品宅配家居股份有限公司互联网营销 O2O 推广平台项目建设地址由广州市天河区洗村街道花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼变更至广州市越秀区东风东路 765、767、769 号东宝大厦 26 层，广州新居网家居科技有限公司已就该建设地址签署相关租赁合同。

除建设地址变更外，广州尚品宅配家居股份有限公司互联网营销 O2O 推广平台项目可行性研究报告未发生其他变化。

（以下无正文，为广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签字页）

(本页为广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签字页, 无正文)



董事签字:

李连柱

李连柱

周淑毅

周淑毅

彭劲雄

彭劲雄

付建平

付建平

肖冰

肖冰

傅忠红

傅忠红

崔毅

崔毅

孔小文

孔小文

赵俊峰

赵俊峰

2016年11月25日