

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-054

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月17日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。会议于2017年7月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经会议审议、表决，通过如下决议：

以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司购买控股子公司广州宁基智能系统有限公司少数股东股权的议案》。

决议公司以自有资金 1,470 万元购买上海明匠智能系统有限公司所持有广州宁基智能系统有限公司（以下简称“宁基智能”）49%的股权，并同意与上海明匠智能系统有限公司签订《广州宁基智能系统有限公司股权转让合同》及其补充合同。股权转让完成后，公司将持有宁基智能 100%股权，宁基智能成为公司的全资子公司。同时授权公司管理层采取必要措施完成本次股权转让所需的必要程序（包括但不限于工商变更登记手续）。本议案详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-055）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十二日