

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2018-053

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第四十七次（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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次（临时）会议于2018年4月20日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年4月17日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于北京泓钧资产管理有限公司及其实际控制人唐小宏承诺豁免履行及变更的议案》；

本议案关联董事吴日松、袁坚、韩学渊、黄立海回避表决，经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决。详细内容请查看公司于2018年4月21日在指定报刊、网站上披露的《关于公司股东及相关方承诺豁免履行及变更的公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于上海乐铮网络科技有限公司承诺变更的议案》；

本议案关联董事吴日松、袁坚回避表决，经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决。详细内容请查看公司于2018年4月21日在指定报刊、网站上披露的《关于公司股东及相关方承诺豁免履行及变更的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日