

**御家汇股份有限公司**  
**第一届董事会第十二次会议决议公告**

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**

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2018年8月17日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年8月14日通过书面、邮件形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》**

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及沟通协调工作较多，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后2个月内完成，公司董事会同意推进本次重大资产重组工作。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即公司自2018年8月20日(星期一)上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

具体内容详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **三、备查文件**

1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2018年8月17日