

御家汇股份有限公司

第一届董事会 2019 年第五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。

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 2019 年第五次临时会议于 2019 年 8 月 2 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票及通讯的方式进行表决，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 2019 年 7 月 30 日通过书面等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《关于变更公司注册资本议案》

公司于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<御家汇股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》。截至 2019 年 7 月 17 日，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成。因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予新增注册资本（股本）3,120,808.00 元，公司注册资本由 408,000,000.00 元变更为 411,120,808.00 元，公司的总股本由 408,000,000.00

股变更为 411,120,808.00 股。

公司 2018 年年度股东大会已授权董事会，在公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，变更注册资本并办理工商变更登记备案手续。董事会同意本次《关于变更公司注册资本的议案》并将尽快向工商登记部门办理注册资本变更登记手续。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-091)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司因实施了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记，导致公司注册资本和总股本发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。

公司 2018 年年度股东大会已授权董事会，在公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，修订《公司章程》并办理工商变更登记备案手续。董事会同意本次《关于修订<公司章程>的议案》并将尽快向工商登记部门办理《公司章程》备案登记手续。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-091)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第一届董事会 2019 年第五次临时会议决议》；

特此公告！

御家汇股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 3 日