

## 深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第六次（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”）第十一届董事会第六次（临时）会议于2019年10月30日9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年10月27日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5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票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告》；**

公司编制了《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》，具体内容详见公司2019年10月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

本议案经公司董事会审议通过。

**二、以4票赞成，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于要求董事会对董事长助理智德宇及其一致行动人是否存在违规交易公司股票的行为进行调查的议案》**

公司董秘于2019年10月28日收到董事长黄立海送达的由独立董事徐栋、独立董事范启超临时提交的会议议案。议案要求对公司董事长助理智德宇及其一致行动人是否存在违规交易公司股票的行为进行调查，并授权公司管理层调查处理。

本议案董事吴日松投弃权票，表决意见为：1、智德宇不是公司董监高，不存在限制其一致行动人交易股票的规则；2、董事会授权后的管理层是否有合适的调查权限及如何调查不确定。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司  
董 事 会

2019年10月30日