

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2019-065

星期六股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年12月19日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知2019年12月9日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》；

为进一步优化资产结构，集中资源推动公司战略转型升级，加快构建起“以用户为核心，数据+内容驱动，消费场景打通融合”的新零售平台，公司拟将持有的全资子公司佛山星期六科技研发有限公司100%股权转让给佛山市诗颖鞋材有限公司。

（《关于转让全资子公司股权的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日