

证券代码：002569

证券简称：*ST 步森

公告编号：2020-008

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于 2020 年 2 月 19 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于出售北京麦考利科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》；

为进一步优化产业结构，聚焦主业，缓解公司资金压力，公司拟将持有的北京麦考利科技有限公司 10%的股权转让给易联汇华(北京)科技有限公司，股权转让款为人民币 2,000 万元。本次出售股权事项完成后，公司将不再持有麦考利股权。本次交易构成关联交易，具体详见公司披露的《关于出售北京麦考利科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本次交易的关联董事王春江、杜欣、赵玉华回避表决。

本次交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》;

公司决定于 2020 年 3 月 10 日(星期二)下午 13:30 召开 2020 年第一次临时股东大会,会议地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室,审议如下议案:

1、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日