

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-59
债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第二十九次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第二十九次会议,于2020年6月23日(星期二)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年6月13日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于东方康佳一号基金投资期延长的议案》。

因业务发展需要,会议同意东方康佳一号(珠海)私募股权投资基金(有限合伙)在经营期限不变的前提下,将投资期延长1年,即投资期由2年变更为3年,退出期由3年变更为2年;并同意基金管理费采取“新老划断”原则,在补充协议签署前已实缴出资按2年投资期、3年退出期计收管理费;补充协议签署后新增实缴出资按3年投资期、2年退出期计收管理费;管理费率、计算方式、收取方式等按基金合伙协议约定执行。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于延长东方康佳产业并购基金投资期限的公告》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于转让部分云端大数据运营相关专利的议案》。

为盘活存量资产,优化资产结构,会议决定康佳集团向深圳康佳控股集团有限公司转让68项云端大数据运营相关专利,转让价格为9,860万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次

关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于转让部分云端大数据运营相关专利暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第二十九次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年六月二十三日