

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

主办券商：招商证券

深圳红酒世界电商股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗健先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让深圳红酒世界网新媒体有限公司无形资产的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司以人民币3,000万元的价格受让全资子公司深

圳红酒世界网新媒体有限公司的无形资产，包括其持有的软件著作权、美术作品著作权、域名、APP、微信订阅号、小程序、微博、数据库、注册用户数据等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日