

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第九届董事会二〇二一年第五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。

本公司于 2021 年 6 月 4 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二〇二一年第五次临时会议的通知，会议于 2021 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-29）。

议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日