

证券代码：839052

证券简称：炼爱网络

主办券商：光大证券

## 广州炼爱网络科技有限公司 第一届董事会 2017 年第六次会议决议公告

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

广州炼爱网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2017 年第六次会议于 2017 年 8 月 17 日 10:00 时在广州市天河区科韵路 16 号自编 2 栋 301B 房会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长孔晓明先生主持，应到董事六名，实到董事六名，全体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：

为适应公司战略发展的需要，拟设立全资子公司。

#### 一、拟设立全资子公司的基本情况如下：

1、公司名称：广州迷说控股有限公司（暂定，以最终工商登记为准）

2、注册地址：广州市天河区科韵路信息港 B 栋 301B（暂定，以最终工商登记为准）

3、注册资本：100 万元（暂定，以最终工商登记为准）

4、法定代表人：孔晓明

5、经营范围：企业管理咨询、投资咨询、技术咨询及服务（暂定，以最终工商登记为准）

议案表决情况：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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

（一）《广州炼爱网络科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第六次会议决议》

广州炼爱网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日