

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

## 南京奇豆网络科技有限公司 第一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7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为扩展公司业务的市场区域和发展空间，公司拟在上海与自然人谢毅共同投资设立子公司上海腾亨网络科技有限公司，公司持有该公司51%股权，谢毅持有该子公司49%股权，该子公司注册资本为人民币1000万元，经营范围为：从事网络、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设

计、制作、代理、发布；品牌策划；展览展示服务；公关活动策划；计算机软件技术开发；计算机系统集成服务；计算机网络工程；动漫设计；创意服务；图文设计、制作；自由房屋租赁；计算机、软件及辅助设备的销售；信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；承办展览展示、影视策划；从事互联网文化活动；互联网信息活动。（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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

《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日