

证券代码：832420

证券简称：优生活

主办券商：方正证券

江苏优生活传媒科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月1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7月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁华翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

1.议案内容：

基于公司长远的发展规划，江苏优生活传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏和生活商贸有限公司（以下简称“和生活商贸”）拟将注册资本由人民币1000万元增加至人民币2000万元，其中公司认缴注册资本人民币800万元，北京鲜生活电子商务有限公司（以下简称“鲜生活”）认缴注册资本人民币200万元。增资后，公司持有和生活商贸90%的股权，鲜生活持有和

生活商贸 10%的股权，和生活商贸由公司的全资子公司变为控股子公司。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日