

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年3月8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：2019年2月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于注销全资子公司上海百翰网络科技有限公司》的议案

1.议案内容：

根据百姓网股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）《章程》和《对外投资管理制度》的规定，请各位董事审议《关于注销全资子公司上海百翰网络科技有限公司》的议案。

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司上海百翰网络科技有限公司。上海百翰网络科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资孙公司上海宠咖秀信息技术有限公司》的议案

1.议案内容：

根据百姓网股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）《章程》和《对外投资管理制度》的规定，请各位董事审议《关于注销全资孙公司上海宠咖秀信息技术有限公司》的议案。

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资孙公司上海宠咖秀信息技术有限公司。上海宠咖秀信息技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

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：

无

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）审议通过《关于注销全资孙公司上海熙怡劳务服务有限公司》的议案

1.议案内容：

根据百姓网股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）《章程》和《对外投资管理制度》的规定，请各位董事审议《关于注销全资孙公司上海熙怡劳务

服务有限公司》的议案。

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资孙公司上海熙怡劳务服务有限公司。上海熙怡劳务服务有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销控股子公司上海歌遥信息技术有限公司》的议案

1.议案内容：

根据百姓网股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）《章程》和《对外投资管理制度》的规定，请各位董事审议《关于注销控股子公司上海歌遥信息技术有限公司》的议案。

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销控股子公司上海歌遥信息技术有限公司。上海歌遥信息技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销参股公司上海巧讯信息技术有限公司》的议案

1.议案内容：

根据百姓网股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）《章程》和《对

外投资管理制度》的规定，请各位董事审议《关于注销参股公司上海巧讯信息技术有限公司》的议案。

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销参股公司上海巧讯信息技术有限公司。上海巧讯信息技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

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：

无

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

《百姓网股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日