

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 22 日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于设立参股公司厦门寓耦佳科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人林长源拟共同出资成立厦门寓耦佳科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞·99 商务中心 413 单元之九，注册资本为人民币 920 万元，其中本公司认缴出资 165.60 万元，占注册资本的 18%，林长源

认缴出资 754.40 万元，占注册资本的 82%。

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。

（二）审议通过《关于设立参股公司厦门契合宜科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人江文鑫拟共同出资成立厦门契合宜科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞·99 商务中心 413 单元之十，注册资本为人民币 800 万元，其中本公司认缴出资 128 万元，占注册资本的 16%，江文兴认缴出资 672 万元，占注册资本的 84%。

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）审议通过《关于设立参股公司厦门栗居余网络科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人陈振胜拟共同出资成立厦门栗居余网络科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路 5 号 C21205 单元之二，注册资本为人民币 950 万元，其中本公司认缴出资 161.50 万元，占注册资本的 17%，陈振胜认缴出资 788.50 万元，占注册资本的 83%。

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。

（四）审议通过《关于设立参股公司厦门莲余旭科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人韩照浩拟共同出资成立厦门莲余旭科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之三，注册资本为人民币960万元，其中本公司认缴出资182.40万元，占注册资本的19%，韩照浩认缴出资777.60万元，占注册资本的81%。

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。

（五）审议通过《关于设立参股公司厦门涟漪及科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人戴钦杰拟共同出资成立厦门涟漪及科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之四，注册资本为人民币880万元，其中本公司认缴出资158.40万元，占注册资本的18%，戴钦杰认缴出资721.60万元，占注册资本的82%。

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

（一）厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月29日