

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年6月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现在召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日，现场通知
5. 会议主持人：王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司对控股子公司以债转股方式增资》议案

1. 议案内容：

公司拟将对控股子公司北京装库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）享有的共计人民币 13,663,900.00 元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾陆万叁仟玖佰元整）的债权，转作对北京装库的股权投资，即公司对北京装库的出资额由人民币 200.00 万元增加至人民币 1,566.39 万元。本次增资完成后，北京装库的注册资本由人民币 336.13 万元增加至人民币 1,702.52 万元。

公司对北京装库的持股比例由 59.50%变为 92.00%，刘爽对北京装库的持股比例由 25.50%变为 5.04%，长春库家家网络科技有限公司对北京装库的持股比例由 15.00%变为 2.96%，北京装库仍为公司的控股子公司。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事刘爽回避投票。

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）审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略及管理计划，公司决定通过控股子公司北京装

库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）在上海投资设立控股孙公司装库创意（上海）商贸有限公司，注册资金 100 万元。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

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

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

公告编号：2019-030

董事会

2019年6月12日