

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子网络科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 20 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 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：岑益斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

杭州桃子网络科技股份有限公司拟与岑益斌、戚勇、陈杰、童毅共同出资设立杭州桃财科技有限公司（具体以工商核准为准），注册地为浙江省杭州市，注

注册资本为人民币 100.00 万元，其中本公司出资人民币 30.00 万元，占注册资本的 30.00%；岑益斌出资人民币 40.00 万元，占注册资本的 40.00%；戚勇出资人民币 9.00 万元，占注册资本的 9.00%；陈杰出资人民币 12.00 万元，占注册资本的 12.00%；童毅出资人民币 9.00 万元，占注册资本的 9.00%。

内容详见公司 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.回避表决情况

因董事岑益斌、戚勇、童毅与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议《对外投资暨关联交易的议案》。

内容详见公司 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

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

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

《杭州桃子网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日