

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市番禺路878号三楼会议室
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18日，以书面形式发出
5. 会议主持人：任志伟
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》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《关于注销子公司上海励玩国际旅行社有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司现拟注销子公司上海励玩国际旅行社有限公司。

上海励玩国际旅行社有限公司是公司控股子公司新疆贴玩信息科技有限公司投资设立的全资子公司，注册资本为 200 万人民币，法定代表人为蔡晖，营业期限自 2017 年 08 月 11 日至 2037 年 08 月 10 日，住所为上海市徐汇区番禺路 878 号二楼 205 单元，经营范围为旅行社业务，旅游咨询，会务服务，展览展示服务，票务代理，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，文化艺术交流与策划，设计、发布、制作、代理各类广告，食品流通，工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

第二届董事会第六次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月28日