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
第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
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 8 月 16 日，以书面方式发出
5. 会议主持人：任志伟先生
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《关于公司 2019 半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《公司 2019 年半年度报告》，报告内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

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《关于注销子公司新疆励玩信息科技有限公司的议案》

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新疆励玩信息科技有限公司。

新疆励玩信息科技有限公司是由公司间接持有的子公司，由公司全资子公司上海我享网络科技有限公司持有 50%股权，注册资本为 500 万人民币，法定代表人为蔡晖，营业期限自 2017 年 07 月 05 日至长期，住所为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业园孵化基地 1 号楼 B-111-06 室，经营范围为软件开发、信息技术推广与服务、数据处理与存储服务；网络科技、信息科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务，计算机系统集成，商务信息咨询，房地产咨询，企业管理咨询，企业形象策划，广告设计、制作、代理、发布，增值电信服务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），电子商务（不得从事金融业务），房地产经纪，经营性互联网文化信息服务、网络工程、网页设计、会务服务、展览展示服务。多媒体信息技术；计算机智能化系统的设计、安装；订房服务；酒店管理，餐饮信息服务，订餐服务。

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

第二届董事会第七次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董　　事　　会

2019 年 8 月 27 日