

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 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9月4日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区长寿路1118号B座11D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9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张威
- 6.会议列席人员：钱婧沁、吴斌、周广君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《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涵凌互娱信息科技有限公司》议案

- 1.议案内容：
因业务调整，决定注销子公司。
- 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：

不适用。

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《关于注销子公司上海涵凌动漫有限公司》议案

1.议案内容：

因业务调整，决定注销子公司。

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：

不适用。

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

《上海鹤跃网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2019年9月5日