

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司 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：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：网络和现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以邮件、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长李无韦
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《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《关于出售资产暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

深圳市因尚网络科技有限公司拟将持有的深圳市因尚科技有限公司 40% 股份作价 200 万元转让给深圳市因尚网络科技有限公司股东董邦吾，此项交

易属于偶发性关联交易，不构成重大资产重组。相关内容见公司于 2020 年 4 月 7 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）披露的《深圳市因尚网络科技有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 23 日召开。

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：

不涉及关联交易事项，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

1、《深圳市因尚网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日