

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第二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：2020 年 5 月 22 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：2020 年 5 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开会议的相关规定，会议合法有效。

（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《关于取消召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司因相关工作安排，决定原定于 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会

会取消召开，此次取消召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于重新提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟重新提请召开公司 2019 年年度股东大会，拟召开时间为 2020 年 6 月 29 日，详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届第九次董事会决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日