

证券代码：871199

证券简称：幸福家

办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开地点：珠海市香洲区吉大海洲路8号九昌大厦一楼
- 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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏进顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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〈注销珠海幸福家网络科技股份有限公司广州分公司〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划调整，决定注销珠海幸福家网络科技股份有限公司广州分公

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：

该议案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

（一）经与董事会签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日