

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 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：2020 年 8 月 17 日，以书面形式发出
- 5.会议主持人：任志伟先生
6. 会议列席人员：公司董事和有关高级管理人员
- 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 2020 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 2020 年半年度报告》。

议案内容详见公司于 2020 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 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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 2020 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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2020 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 2020 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：2020-030）。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 14 日在上海市番禺路 878 号四楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》。

详见公司于2020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关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

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

第二届董事会第九次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日