

证券代码：873191

证券简称：龙之源

主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长禹孟初
6. 会议列席人员（如有）：谭月红、禹旺兴、杨林、邓立江
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司的战略发展布局，拓展市场份额，公司已在深圳市宝安区设立2家全资子公司。设立之时未能及时履行决策程序，现进行补充审议，子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册资本	资金来源
1	深圳市沃宠宝智能科技有限公司	100 万元人民币	公司自有资金
2	深圳市沃嘉宝智能科技有限公司	100 万元人民币	公司自有资金

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《关于审议对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司的战略发展布局，拓展市场份额，公司拟在中国香港设立全资子公司，主要用于设立跨境电商平台公司账号注册，名单及

注册资本见下表：

序号	二级子公司名称	注册资本	资金来源
1	沃宠宝国际有限公司	5 万元港币	公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）
2	浩松科技有限公司	1 万元港币	公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）
3	浩帆科技有限公司	1 万元港币	公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）
4	泰诺斯科技有限公司	1 万元港币	公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）
序号	三级子公司名称	注册资本	资金来源
5	宠客科技有限公司	1 万元港币	公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）
6	宠兴科技有限公司	1 万元港币	公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）
7	宠瑞科技有限公司	1 万元港币	公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）

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

《深圳市龙之源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020年11月19日