

证券代码：871199 证券简称：幸福家 主办券商：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11月19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11月9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《关于与北京智慧房图信息技术有限公司合资注册成立控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，公司拟与北京智慧房图信息技术有限公司在珠海市合资

注册成立珠海幸福云网络科技有限公司，注册资本 100.00 万元，公司出资 80.00 万元，注册地址是珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-72338。

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七次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日