

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月11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12月1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<公司子公司股权结构调整>的议案》

##### 1.议案内容：

因经营和发展需要，公司拟将以下子公司股权结构进行调整，如下：1、拟将控股子公司中山市幸福家网络科技有限公司75%的股权转让给全资子公司珠

海百脑会房地产策划有限公司；2、拟将控股子公司江门市喔凸喔幸福家网络科技有限公司 51%的股权转让给全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司；3、拟将控股子公司肇庆幸福千万家网络科技有限公司 51%的股权转让给全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司；4、拟将全资子公司广州幸福家网络有限公司 100%的股权转让给全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司；5、拟将全资子公司深圳幸福家网络有限公司 100%的股权转让给全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司。6、拟将全资子公司东莞市喔凸喔幸福家网络有限公司 100%的股权转让给全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司。

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）经与会董事签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日