

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年3月12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：2021年3月2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：公司监事和高级管理人员
- 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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,500 万元的闲置自有资金进行购买理财产品和证券投资，以提高资金收益，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。期限为自股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2021-007）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司<对外投资融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善和规范公司投融资相关内控制度，梳理公司内部审议权限和管理机制，现公司拟对《对外投资融资管理制度》作出相应

修订。

议案内容详见公司于2021年3月12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对外投融资管理制度》（公告编号：2021-008）。

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。

（三）审议了《关于与经纬置地及关联方上海新聚仁进行三方款项结算暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海聚寓购网络技术有限公司（“聚寓购”）与经纬置地有限公司（“经纬置地”）以及公司关联方上海新聚仁物业咨询有限公司（“上海新聚仁”）因相关诉讼纠纷互负债权债务。根据法院的相关判决书、调解书，由于：1）依照（2020）沪民再10号《民事判决书》聚寓购应当退回经纬置地的佣金4,002,539.52元及诉讼费51,316元；2）依照（2018）沪0113民初16372号《民事判决书》经纬置地尚需支付上海新聚仁款项，为方便执行，经上海市第二中级人民法院（2019）沪02民终10353号《民事调解书》调解，各方确认由聚寓购向经纬置地支付125,000元，剩余款项3,928,855.52元改为

直接向关联方上海新聚仁支付，自此三方债权债务结清，聚寓购无需承担经纬置地剩余佣金的支付义务。待本议案审议通过后，聚寓购与上海新聚仁拟签署相关《结算协议》，以结清各方因相关诉讼纠纷而产生的债权债务。

议案内容详见公司于2021年3月12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联交易公告》（公告编号：2021-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事任志伟、史佩红、李韵琪已根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因出席董事会的无关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年3月29日在上海市番禺路878号四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议以下事项：

（1）《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》；

（2）《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

（3）《关于与经纬置地及关联方上海新聚仁进行三方款项结算

暨关联交易的议案》。

议案内容详见公司于2021年3月12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2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

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

（1）第二届董事会第十次会议决议；

（2）涉及聚寓购、上海新聚仁和经纬置地的（2019）沪02民终10353号《民事调解书》；

（3）涉及聚寓购和经纬置地的（2020）沪民再10号《民事判决书》；

（4）涉及上海聚寓购和经纬置地的（2017）沪02民终7930号《民事判决书》。

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日