

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有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 17 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：2021 年 3 月 7 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《关于控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司与自然人胥莉合资注册成立长沙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，控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司与自然人胥莉

合资注册成立长沙幸福云网络科技有限公司，注册资本 150.00 万元，珠海幸福云网络科技有限公司出资 105.00 万元，自然人胥莉出资 45.00 万元，注册地址是湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道万家丽中路一段 176 号旺德府大厦 401-B206 号。

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十一次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日