

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月8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4月28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《关于控股子公司佛山市喔凸喔幸福家网络科技有限公司21%股份转让给参股子公司珠海百脑会房地产策划有限公司的议案》

1. 议案内容：

因经营和发展需要，公司拟将控股子公司佛山市喔凸喔幸福家网络科技有限

公司 21%的股权转让给参股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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

苏进顺任珠海百脑会房地产策划有限公司董事长兼法定代表人，因此回避表决。

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《关于控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司 15%股份转让给幸福云新股东广东云星大数据科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，公司拟将控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司 15%的股份转让给幸福云新股东广东云星大数据科技有限公司。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2021 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会并发出《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知》。

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十三次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日