

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：兴业证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第三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：2021 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 4 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘陶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资成立子公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-016）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟提议于 2021 年 5 月 27 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日