

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：兴业证券

上海奥狮网络科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 2 号楼 503 室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 29 日以书面通知的形式
5. 会议主持人：董事长黄丽南
6. 会议列席人员：董事会秘书孙文景、财务总监贺仁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与自然人刘明兰（身份证号码：350583197009158323）共同出资设立控股子公司江苏奥懿电子商务有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地址为江苏省昆山市花桥经济开发区黎明路 88 号（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资人民币 950 万元，占注册资本的 95.00%，刘明兰出资人民币 50 万元，占注册资本的 5.00%。出资方式为货币出资。经营范围为西药批发；中药批发；西药零售；中药零售；营养和保健品批发；营养和保健品销售；医疗用品及器材批发；医疗用品及器材零售；动物用药品批发；动物用药品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；残疾人座车销售；家用电器销售（暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准）。

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，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)经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2021年6月4日