

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股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月5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7月26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〈2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同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《珠海幸福家网络科技股份有限公司2021年半年度

报告》。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度公司及控股子公司与珠海百脑会房地产策划有限公司及其控股子公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司根据 2021 年度预算情况，将与珠海百脑会房地产策划有限公司及其控股子公司发生关联交易近 9500.00 万元，向其采购劳务服务。

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：

因董事苏进顺与本议案存在关联关系，故回避表决。

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) 审议通过《关于公司拟收购佛山幸福盟房地产经纪有限公司 49%股权，并对佛山幸福盟房地产经纪有限公司进行增资的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，公司拟以人民币壹元收购佛山幸福盟房地产经纪有限公司 49%股权，同时为支持子公司的业务发展，公司拟对佛山幸福盟增加投资人民币 39.20 万元，上述投资完成后，参股子公司佛山幸福盟注册资本由人民币 20.00 万元增至人民币 100.00 万元。

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。

(四) 审议通过《关于注销控股子公司佛山市喔凸喔幸福家网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，公司拟注销控股子公司佛山市喔凸喔幸福家网络科技有限公司。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2021 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第三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 年第三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十四次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日