

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
- 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 8 月 16 日，以书面形式发出。
- 5.会议主持人：任志伟先生
6. 会议列席人员：公司全体董事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》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《关于公司 2021 半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《公司 2021 年半年度报告》。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2021-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司未经审计的 2021 年半年度财务报表，截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润/未弥补亏损累计金额-40,855,576.39 元，超过公司股本总额 56,900,000 元的三分之一。

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 13 日在上海市同普路 339 弄 3 号楼 606 室我享科技公司会议室。召开 2021 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》。

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-041）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

第三届董事会第二次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日