

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月10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8月31日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：汤圣平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等符合《公司法》和《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司上海小使猴科技有限公司，注册资本为人民币100万元，公司占上海小使猴科技有限公司100%的股权，汤圣平拟担任法定代表

人（以工商行政管理部门核准为准）。公司拟投资设立全资子公司上海猜才采菜科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司占上海猜才采菜科技有限公司 100%的股权，汤圣平拟担任法定代表人（以工商行政管理部门核准为准）。具体详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-030）

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或其他需回避表决事项。

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

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日