

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

## 杭州储秀网络科技有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼601-602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9月17日电话通知
5. 会议主持人：朱靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于终止重大资产重组》议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号为：2021-036）

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

《杭州储秀网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州储秀网络科技有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日