

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：现场或网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李晋文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《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《关于追认注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况，母公司已无实际经营地址，为了节约成本（支付子公司的房屋租赁费，代理记账等费用），公司决定注销霍尔果斯时光互娱科技有限公司全资子公司。

详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海时光科技股份有限公司关于追认注销子公司的公告》（公告编号：2021-051）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日