

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

## 上海塔人网络科技有限公司 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12月20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12月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （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《关于投资风畅网络的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司发展经营需要，公司全资子公司上海科庆企业管理有限公司（“上海科庆”）拟对参股公司上海风畅网络科技有限公司（“风畅网络”）追加投资，本次投资的总金额为人民币 5,500,000.00 元，出资方式为现金，投资完成后，公司将直接持有风畅网络 6.92%的股权，通过上海科庆间接持有风畅网络 37.08%的股权，合计持有风畅网络 44%的股权，内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《对外投资的公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日