

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采取现场与通讯结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：屠炳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司收购杭州弋航网络科技有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟与享融（上海）生物科技有限公司签署《股权转让协议》，收购杭州弋航

网络科技有限公司 100%股权，股权转让价格为人民币 40 万元。本次股权转让完成后，公司持有杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，杭州弋航网络科技有限公司成为公司全资子公司。具体情况如下：

### 一、本次交易内容

公司拟收购杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，股权转让价格为人民币 40 万元。本次股权转让完成后，公司持有杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，杭州弋航网络科技有限公司成为公司全资子公司。

### 二、交易对方基本情况

公司名称	享融（上海）生物科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H9H8K4U
注册资本	2178.65 万人民币
注册地址	上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 289 室 G 座
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2017 年 11 月 15 日
经营范围	许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；服装服饰批发；五金产品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、标的公司基本情况

公司名称	杭州弋航网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330108673994353B
注册资本	500.00 万人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三西路 606 号 132 室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2008 年 05 月 29 日
经营范围	技术开发、技术服务、成果转让：信息科技，仪器仪表，计算机软硬件，网络设备，网络技术；服务：设计、制作、代理国内广告；网上销售：仪器仪表，计算机软硬件，化工产品（除化学危险品及易制毒品），水处理设备，服装，服饰，鞋类，箱包，日用百货，工艺礼品，户外用品，分析仪器，实验室耗材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，杭州弋航网络科技有限公司的资产总额为 1,233.02 元，净资产为-82,260.54 元；2021 年度，杭州弋航网络科技有限公司的营业收入为 0 元，利润总额为-6,640.27 元，净利润为-6,640.27 元。

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：

无

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

《月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年2月17日