

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：中信建投

杭州爆米花科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴根良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟购买杭州蓝帆互娱科技股份有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，公司计划追加对杭州蓝帆互娱科技有限公司（以下简称“蓝帆”）的投资，拟从其股东宁波钱海企业管理合伙企业（有限合伙）处以650万人民币的价格购买蓝帆6.5%的股份。

受公司委托，华宇信德（北京）资产评估有限公司对杭州蓝帆互娱科技有限

公司进行资产评估，出具资产评估报告书（华宇信德评字【2022】第 K2-442 号）。本次评估基准日为 2022 年 02 月 28 日，评估范围是杭州爆米花科技有限公司委估的流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。本次评估价值为 100,983,665.75 元，增值 87,779,986.87 元。（具体内容详见公司 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ <http://www.neeq.com.cn>）上发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事董世国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认银行授信的议案》

1.议案内容：

公司为满足经营及业务发展的资金需要，与招商银行股份有限公司杭州分公司（以下简称“招商银行”）于 2020 年 11 月 16 日签署了《最高额抵押合同》（编号：571XY202003509904），抵押杭州市余杭区五常街道三维智汇中心 6 幢 3 单元 101 室房产及土地使用权，全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司为母公司杭州爆米花科技股份有限公司提供担保，担保金额为人民币贰仟贰佰伍拾柒万元整，担保期间为 2020 年 11 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日。

2022 年 4 月 24 日收到招商银行的盖章回复授信合同（合同编号 571XY2022012759），获得招商银行人民币贰仟万元整的授信额度，授信期限为一年（即 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日）。授信期内，授信额度可循环使用。

此议案为补充确认。

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：

本议案不涉及关联方，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) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，对公司章程第七十一条股东大会特别决议条款做出相应修订以及新增第一百八十条条款。（具体内容详见公司2022年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-032）

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年6月1日召开2022年第二次临时股东大会，对提议本次临时股东大会审议的事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联方，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日