

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙祖德先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事周品、付郝、吕佳碟、刘洋、陈正伟、熊进、姜峰、孙祖德因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司退出对参股子公司江苏趣捌佰网络科技有限公司投资

暨股权转让的议案》

1.议案内容：

公司将持有江苏趣捌佰网络科技有限公司 20%的股权以 340.40 万元价格转让给自然人王燕，本次转让完成后，公司不再持有江苏趣捌佰网络科技有限公司任何股权。具体内容详见公司 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安趣科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联事项，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

北京安趣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议及相关会议文件

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日