

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张洪图
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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为了更好整合公司现有资源，降低管理成本，公司拟将全资子公司上海赏励信息科技有限公司（以下简称“赏励信息”）100%的股权以人民币0元转让给淮安

市炫阳信息科技有限公司。交易完成后，奖励信息将不再纳入合并报表范围，本次交易不构成关联交易。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日