

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

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6月10日
2. 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室
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：2022年6月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邓学良
6. 会议列席人员：监事会主席钟祥霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，公司全资子公司北京全好科技有限公司（以下简称“全好科技”）拟以人民币300.00万元作为认缴联子数字科技（北京）

有限公司（以下简称“联子数科”）新增 64.00 万元注册资本的对价。本次增资完成后，联子数科注册资本拟由人民币 1000.00 万元增加至人民币 1064.00 万元，全好科技占联子数科注册资本总额的 6%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 10 日