

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

## 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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6月23日
- 2、会议召开地点：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10日书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长朱旭东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《关于拟投资设立参股公司的议案》

##### 1、议案内容：

公司拟与富行天下(北京)科技有限公司共同出资设立参股公司北京易富文旅营销科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币1,000,000.00元。公司拟出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%；富行天下(北京)科技有限公司拟出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%。具体内容详见公司于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-012）。

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，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。

**（二）审议通过《关于控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案》**

1、议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司拟变更经营范围并修改公司章程，具体内容详见公司于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司变更经营范围并修改公司章程公告》(公告编号：2022-013)。

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，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《关于控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司注销控股子公司北京艺朵互联网科技有限公司的议案》**

1、议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司拟注销控股子公司北京艺朵互联网科技有限公司。具体内容详见公司于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销控股孙公司的公告》(公告编号：2022-014)。

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，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。

**（四）审议通过《关于控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司注销控股子公司五莲县太德励拓网络科技有限公司的议案》**

1、议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司拟注销控股子公司五莲县太德励拓网络科技有限公司。具体内容详见公司于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销控股孙公司的公告》(公告编号：2022-015)。

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，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。

**（五）审议通过《关于控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司注销控股子公司阳高县乐农山里山外网络科技有限公司的议案》**

**1、议案内容：**

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司拟注销控股子公司阳高县乐农山里山外网络科技有限公司。具体内容详见公司于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2022-016）。

**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，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**

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日