

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7月8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7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《关于公司拟向全资子公司北京全好科技有限公司增资的议案》

###### 1. 议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司北京全好科技有限公司（以下简称“全好科技”）增资人民币600.00万元。本次增资完成后，全好科技注册资本将由人民币500.00万

元增加至人民币 1100.00 万元，公司对全好科技的持股比例仍为 100%。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。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟投资青岛鼎科至诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

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”）拟投资青岛鼎科至诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎科至诚”），鼎科至诚系在中国证券投资基金业协会登记的私募基金，其私募基金管理人、执行事务合伙人均为浙江腾鼎资产管理有限公司，鼎科至诚拟认缴出资总额不超过人民币壹亿陆仟叁佰万元整（16,300 万元）（以实际募集规模为准），实施股权投资业务。在不影响主营业务正常发展的前提下，全好科技拟以 500 万元自有资金认缴不超过人民币伍佰万元（500.00 万元）的财产份额，全好科技作为鼎科至诚有限合伙人，以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，该基金其余份额拟向其他投资人募集。

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五次会议决议》

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7月11日