

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 18 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 7 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨若女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（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。

董事张英俊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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟将持有的杭州趣藏数字科技有限公司（以下简称“趣藏数字”）15%的股权拟以人民币 0 元作为股权转让对价转让给杨若。截止 2022 年 7 月 31 日，趣藏数字注册资本 100 万元，公司实缴出资 0 元。本次交易完成后，公司不再持有趣藏数字的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨若作为关联董事予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会，公司定于 2022 年 9 月 5 日召开。

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

《杭州掌动科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日