

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会会议采取现场召开会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：顾军林
6. 会议列席人员：顾军林、陈魏兰、唐善玉、张军辉、王许、赵一飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

五五海淘（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月15日以电话方式发出。会议由董事长顾军林先生主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《2022年资产核销公告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年资产核销公告的议案》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日