证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：深圳子公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事彭欢、财务总监汪辉艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于对参股公司广州不系舟信息科技有限公司进行投资的议案》

1. 议案内容：

本公司的全资子公司深圳灿和兄弟网络科技有限公司（“深圳灿和”）拟以人民币 400 万元的价格认购参股公司广州不系舟信息科技有限公司（“不系舟”）人民币 2,807.02 元的新增注册资本，并就前述增资签署相关投资协议。本次增资前，深圳灿和持有不系舟人民币 3,333.33 元的注册资本，占不系舟注册资本总额的 25%；本次增资完成后，深圳灿和将持有不系舟人民币 6,140.35 元的注册资本，占不系舟注册资本总额的 38.0435%，不系舟实控人仍为郭飞。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日