

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月20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10月10日以电话、当面送达方式发出
5. 会议主持人：汤圣平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立全资子公司合肥云享智慧科技有限公司，注册资本为人民币

250 万元，公司占合肥云享智慧科技有限公司 100%的股权，张德勇拟担任法定代表人（以工商行政管理部门核准为准）。具体详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-035）。

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：

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《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司的控股子公司上海亨誉实业有限公司拟向交通银行上海大场支行申请综合授信额度，额度不超过 600 万元，授信额度在授信期限内可循环使用，上海猫诚电子商务股份有限公司拟对子公司提供担保。具体详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

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：

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

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2022年10月20日