

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月7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31日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售哔哩哔哩科技及霁雷信息股份的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 9 月 30 日，公司参股公司上海哔哩哔哩科技有限公司（简称“哔哩哔哩科技”）账面累计亏损为人民币 3,710,165.63 元，账面净资产为人民币 -1,475,841.63 元；公司参股公司上海霁雷信息技术有限公司（简称“霁雷信息”）账面累计亏损为人民币 840,090.89 元，账面净资产为人民币 159,909.11 元。

为优化公司资产结构，执行公司战略发展及经营安排，公司拟将所持有的哔哩哔哩科技 20%的股权以人民币 50,000.00 元的价格转让给哔哩哔哩科技的联合创始人杨文军先生；将所持有的霁雷信息 20%的股权以人民币 30,000.00 元的价格转让给霁雷信息的联合创始人邓培璋先生。前述股权转让后，公司将不再持有哔哩哔哩科技及霁雷信息的股权，议案内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《出售资产的公告》（公告编号：2022-039）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日