

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

上海留成网信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场2603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11月18日以书面和电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长王月敏
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。
董事张学雯因在外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司控股子公司回购股份及发售新股的议案》

1.议案内容：

2018年9月28日公司第二届董事会第二次会议及2018年10月15日公司第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司B轮融资的议案》，公司控股子公司Liu Cheng Worldwide Group Corporation（中文名称：柳橙环世集团公司，以下简称“柳橙环世”）向Ventriss (Cayman) Ltd.（以下简称“Ventriss”）发售B轮优先股4,497,123股，售价2,000,000.00美元。2022年9月30日，柳橙环世与Ventriss签署《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》约定回购Ventriss持有的4,497,123股B轮优先股，柳橙环世向Ventriss发行本票（本金2,000,000.00美元）支付交易对价。

2021年9月1日，Liu Cheng Worldwide Group Corporation与Delta Capital Investment Holdings, Inc. 签署《Advisory Agreement》，根据协议条款，在2021年9月1日到2022年8月31日期间，Delta Capital Investment Holdings, Inc. 担任柳橙环世顾问公司，在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服务，柳橙环世授予Delta Capital Investment Holdings, Inc. 635,000股限制性股票作为服务费。

对于公司控股子公司Liu Cheng Worldwide Group Corporation回购股份及发售限制性股份事宜予以追认。具体内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司控股子公司向达泰资本借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司控股子公司Liu Cheng Worldwide

Group Corporation（中文名称：柳橙环世集团公司，以下简称“柳橙环世”）于2022年5月12日签订协议向Delta Capital Growth Fund II, L.P. 借款100万美元，年利率为5%，借款期限为18个月。柳橙环世已收到全部借款。现对该交易予以追认。具体内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司控股子公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认公司对外担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司Liu Cheng Worldwide Group Corporation于2022年5月12日签订协议向Delta Capital Growth Fund II, L.P. 借款100万美元。借款期限为18个月，由公司为此事项进行担保。现对该担保事项予以追认。具体内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

2.回避表决情况

因董事王月敏、林珊、谢坚和秦志勇均涉及上述议案，需回避表决；表决人数不足3人，该议案直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于追认公司控股子公司回购股份及发售新股的议案、追认公司控股子公司向达泰资本借款的议案、追认公司对外担保的议案需提交股东大会审议，公司拟定于2022年12月16日召开公司2022年第四次临时股东大会。具体内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意4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

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月1日