

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场，同时提供视频通讯方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：汤圣平
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 审议通过《关于公司拟向全资子公司上海猫诚数字科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司上海猫诚数字科技有限公司（以下简称“上海猫诚数字科技”）增资人民币 900.00 万元。本次增资完成后，上海猫诚数字科技注册资本将由人民币 100.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元，公司对上海猫诚数字科技的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

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

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日