

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：钱钰
- 会议列席人员：盛伟、朱苛佳、汪明艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司常州极光文化传媒有限公司的经营发展的需要，遵照有关法

律、法规及《常州化龙网络科技有限公司章程》的规定，公司拟对其进行增资，由原注册资金 50 万元增加至 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司更名并变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司常州极光文化传媒有限公司业务范围调整，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技有限公司章程》的规定，现拟将公司名称变更为常州市极光文化科技有限公司，并变更经营范围。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司常州易红娘文化传媒有限公司的经营发展调整，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技有限公司章程》的规定，公司拟对其进行减资，由原注册资金 1000 万元减少至 50 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 17 日在化龙网络会议室召开常州化龙网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日