

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 5 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：2023 年 5 月 25 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长王润杰

6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

(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《关于注销子公司河北乐聪科技园区开发有限公司》议案

1. 议案内容：

根据河北乐聪网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的

需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销子公司河北乐聪科技园区开发有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《河北乐聪网络科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于注销子公司河北乐聪餐饮管理有限公司》议案

1.议案内容：

根据河北乐聪网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销子公司河北乐聪餐饮管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《河北乐聪网络科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

河北乐聪网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日