

证券代码：836002

证券简称：ST 乐蜀

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：金乃松
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 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《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以人民币 10,000,000.00 元出售持有的上海灵擎网络科技有限公司 100%的股权、武汉乐蜀网络科技有限公司 100%的股权、

石家庄慧闻网络科技有限公司 100%的股权。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

上海乐蜀网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日