

证券代码：837383

证券简称：ST 太德

主办券商：长江承销保荐

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月16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8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱旭东先生
- 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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2023年半年度报告的议案》

1、议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式要求编制了2023年半年度报告，具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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《关于控股子公司太德乐农（北京）互联网科技有限公司拟注销控股子公司阳原县太德励拓网络科技有限公司的议案》

1、议案内容：

根据公司业务经营需要，公司控股子公司太德乐农（北京）互联网科技有限公司拟注销控股子公司阳原县太德励拓网络科技有限公司。具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2023-015）。

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）审议通过《关于控股子公司太德乐农（北京）互联网科技有限公司拟注销控股子公司代县太德乐农网络科技有限公司的议案》

1、议案内容：

根据公司业务经营需要，公司控股子公司太德乐农（北京）互联网科技有限公司拟注销控股子公司代县太德乐农网络科技有限公司。具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2023-016）。

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。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司平武太德励拓互联网络科技有限公司的议案》

1、议案内容：

根据公司业务经营需要，公司拟注销全资子公司平武太德励拓互联网络科技有限公司。具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日