

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司 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9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱晓寅
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售子公司股权》议案

1. 议案内容：

截止2022年12月31日，公司经审计的合并报表期末资产总额为

18,341,780.57 元，期末净资产为 10,865,464.04 元。截至 2023 年 7 月 31 日，本次交易标的深圳云上互动科技有限公司经审计（宁瑞专审（2023）第 10341 号）的资产总额为 2,847,056.67 元，净资产为-650,188.35 元。占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 15.52%、-5.98%。

公司拟将持有的深圳云上 80%的股权以 80,000 元转让给刘小娟，将持有的深圳云上 20%的股权以 20,000 元转让给陈科霖。

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，无须回避表决。

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

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日