

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 27 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 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨锬
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《设立境外子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立境外子公司》的公告（公告编号：2023-022）

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《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

山东养小鲷健康科技有限公司（以下简称“山东养小鲷”）为杭州邻商网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 80.00%的股权。为优化资产结构，落实公司发展战略，公司拟以人民币 132,000.00 元、88,000.00 分别收购李明、刘强持有的山东养小鲷 12.00%、8.00%的股权。本次收购完成后，山东养小鲷将成为公司的全资子公司。

本次股权收购构成关联交易。刘强为公司前监事，持有控股子公司山东养小鲷 8.00%的股权。

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

《杭州邻商网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州邻商网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日