

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月29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12月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱钰
6. 会议列席人员：盛伟、朱苛佳、汪明艳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于补充审议对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略的需要，公司对外投资设立控股子公司常州奇豆文化传

媒有限公司，公司持有常州奇豆文化传媒有限公司 70%的股权。详见同日披露的《常州化龙网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》，公告编号 2023-032

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日