

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

## 五五海淘（上海）科技股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年3月29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：2024年3月19日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾军林
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司投资 Global Star Technology Inc.的议案》

- 议案内容：

公司拟以总额为 140.00 万美元的价格认购 Global Star Technology Inc. 公司 1,120 股 Pre-A 类优先股股份，投后持股比例为 9.2004%，Global Star 投后估值为 1,521.67 万美元。

2. 议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日