

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月12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5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：钱钰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

常州化龙网络科技股份有限公司的控股子公司常州奇豆文化传媒有限公司的注

册资本为人民币 200 万元。鉴于公司未来经营发展需求，公司拟将奇豆文化的注册资本由 200 万元减少至 30 万元。

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，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《关于子公司出售资产的议案》

1.议案内容：

挂牌公司全资子公司常州易红娘文化传媒有限公司拟出售常州汇视营销策划有限公司 70% 股权，交易金额为 21 万元人民币，交易后常州汇视营销策划有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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，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

《常州化龙网络科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

常州化龙网络科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日