

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月30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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：睦军杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《公司2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年8月30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《2024年半年度报告》(公告编号:2024-

008)。

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。

(二) 审议通过《关于追认注销子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2023 年 9 月 1 日注销全资子公司江苏亮程智慧科技有限公司，已取得南京市秦淮区行政审批局核发的关于公司注销的《登记通知书》，现提请董事会予以补充审议。

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

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日