

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长武学义
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好的符合市场需求发展，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞

争需要，计划在海南省海口市设立全资子公司“家家有（海南）数字科技有限公司”注册资本（人民币）100 万元，主要从事新零售业务。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《海南其目科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日