

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2021-059

返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日、2021年10月22日、2021年10月28日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第五次会议通知及补充通知，会议于2021年10月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长葛永昌先生担任会议主持人，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事葛永昌先生、魏元元女士回避表决。

公司董事会同意，为确保公司重大资产重组配套非公开发行股票顺利进行，公司拟决定，将2020年第三次临时股东大会审议通过的重大资产重组非公开发行配套募集资金决议及授权董事会全权办理相关事宜的有效期，自届满之日延长至中国

证券监督管理委员会批文有效期截止日，除延长本次非公开发行股票决议和授权有效期外，非公开发行股票其他内容不变。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于重大资产重组非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-060）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开股东大会的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意召开2021年第二次临时股东大会，具体会议的时间、地点、议题、股权登记日等相关事项以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的通知公告为准。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第五次会议决议；
- 2.公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；
- 3.公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日