

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年9月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘俊主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《追认设立参股公司杭州玛仔控股有限公司的议案》。

议案内容：该议案内容详见2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淘粉吧：追认设立参股公司杭州玛仔控股有限公司的公告》（公告编号：2017-040）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《追认出售参股公司杭州玛瑙湾科技有限公司股权的议案》

议案内容：该议案内容详见 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淘粉吧：追认出售参股公司杭州玛瑙湾科技有限公司股权的公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《杭州淘粉吧网络技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日