

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：东方财富证券

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 888 号五芳斋大厦 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许资东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关规定。

（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《关于拟承接公司主办券商由申万宏源证券有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经与东方财富证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，公司拟聘请申万宏源证券有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议书，相关事项已经公司第一届董

事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过。公司已与东方财富证券股份有限公司签署了附生效条件的《上海爱护网信息科技发展股份有限公司与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

鉴于承接主办券商的内部职能调整，申万宏源证券有限公司新三板业务牌照已正式变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，因此，拟承接公司的主办券商将由申万宏源证券有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

本次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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2021 年 2 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于拟承接公司主办券商由申万宏源证券有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司的议案》。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日