

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

## 上海爱扑网络科技有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日，邮件
5. 会议主持人：沈宏庭先生
6. 会议列席人员：监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事邓可因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《上海爱扑网络科技有限公司 2021 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《上海爱扑网络科技有限公司 2021 年半年度报告》进行了审议。

详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2020-015)。

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：

该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：本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由于经营管理和业务发展的需要，公司拟变更注册地址及修改《公司章程》：变更前注册地址“上海市宝山区沪太路 2388 号 507-414 室”，拟变更注册地址“上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室”。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-

017)。

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：

该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。

### **（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -4,611,312.38 元，公司实收股本总额 10,638,298.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。

详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-016）。

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：

该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。

### **（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的**

## 议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国法》、《上海爱扑网络科技有限公司章程》的有关规定，提议于 2021 年 9 月 6 日召开上海爱扑网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该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：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海爱扑网络科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日