

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：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12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄一飞
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-020)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事黄一飞、张燕，对该议案回避表决。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》

1.议案内容：

公司拟定于2022年1月13日召开2022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：

本议案不涉及关联董事，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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日