

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

## 商中在线科技股份有限公司 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：2022年1月14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：2022年1月4日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：颜健鸥
6. 会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于商中在线科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于商中在线科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》公告编号 (2022-002)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 1 月 29 日在公司办公会议室召开商中在线科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日