

证券代码：831226

证券简称：ST 聚宝

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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2月9日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：戴懿

6. 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》和《上海聚宝网络科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，推进公司审计工作，经公司决定变更会计师事务所，公

司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

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《关于变更董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等有关规定，公司董事会选举焦琦先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于同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《上海聚宝网络科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2022-008）。

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）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：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

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

《上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日