

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

## 社忧（上海）网络技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事朱乾坤
6. 会议列席人员：公司董事、监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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。

董事长吴辉因个人原因缺席，委托董事陈伟代为表决。

董事夏昕因个人原因缺席，委托董事朱乾坤代为表决。

董事左懋杰因个人原因缺席，委托董事陈伟代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

无

### 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

社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日