

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京市西城区北三环中路23号楼9层
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8月12日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄胜杰
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一起网科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规

定，公司编制了2022年半年度财务报表，并在此基础上编制了公司《2022年半年度报告》。

经审议，董事会认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2022年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）董事会保证公司《2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司2022年8月26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）公告的《北京一起网科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议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

《北京一起网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日