

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

## 上海留成网信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场2603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8月19日以书面和电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长王月敏
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

《2022年半年度报告》，内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-034）。

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。

## （二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，公司拟增加公司经营范围并修订公司章程，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案需提交股东大会审议，公司拟定于 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

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

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月29日