

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 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12月9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12月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐安平
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月9日在全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-039)

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：

该议案不存在回避表决情形。

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《2022 年第三次临时股东大会会议通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年第三次临时股东大会会议通知》(公告编号：2022-042)

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：

该议案不存在回避表决情形。

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

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日