

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上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12月21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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄一飞
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会成员唐飞先生辞职，根据公司经营情况和发展规划，为进一

步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司提名张美芹女士为董事候选人。具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司董事任免公告》（公号编号：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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

因公司部分董事辞职、低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为了实现对公司规范治理，选举新的董事。公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公号编号：2022-028）

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日