

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：东方财富证券

山东米兔网络科技有限公司 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：2023 年 1 月 4 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 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：辛朋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于山东米兔网络科技股份与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

山东米兔网络科技有限公司与东方财富证券股份有限公司解除持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国股转系统审核通过后，东方财富证券不再担任公司的持续督导主办券商。

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：

该表决不涉及回避表决。

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《关于山东米兔网络科技有限公司拟与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商东方财富证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《山东米兔网络科技有限公司关于与东方财富证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

该表决不涉及回避表决。

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《关于山东米兔网络科技有限公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与天风证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无

异议函之日起生效。

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：

该表决不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

为有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更，授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日。

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：

该表决不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

基于公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致解除双方的合作关系，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不再承办公司 2022 年年度审计业务，将改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年年度审计业务。审计费用提请股东大会授权公司管理层亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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：

该表决不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提起 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定，提请召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》2022-002。

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：

该表决不涉及回避表决。

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

《山东米兔网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东米兔网络科技有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日