

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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2月7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：2023年1月28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《关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更会计事务所的议案需提交股东大会审议，公司拟定于2023年2月23日召开公司2023年第一次临时股东大会。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《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

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：

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七次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月7日