

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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20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：2023年2月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖庆平
6. 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增预计2023年度日常性关

联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长肖庆平兼任重庆啄木鸟网络科技有限公司董事，且持有西安识庐慧图信息科技有限公司 2.8813%的股权，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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日