

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技股份有限公司

第二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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 6 号楼 B 座 4 楼会议室
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 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许资东
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规定。

(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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理就 2022 年度工作作出报告，2022 年度总经理在自己的职权范围内对

公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告和报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2022 年度不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案进行审议。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司未来实际经营的需要，公司预计 2023 年度日常关联交易有：向上海爱护网健康管理有限责任公司提供技术服务，交易金额预计不超过 5000000 元整；向上海爱护网智能科技有限公司提供技术服务，交易金额预计不超过 5000000 元整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许资东、吴玉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议》

《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日