

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：华安证券

上海商会网网络集团股份有限公司  
第三届董事会第十一次次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：何振明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程规定。

(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。  
董事何振明因疫情以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海商会网网络集团股份有限公司总经理向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

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。

### （二）、审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

#### 1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2022 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2022 年度董事会工作报告》。

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：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

### （三）、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

#### 1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：（2023-012）和《上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

（公告编号：2023-013）

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

（四）、审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度的财务审计报告已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会审字（2023）第 02370041 号

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。

（五）、审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营种的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成《2022 年度财务决算报告》。

2.会议表决结果：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。

（六）、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2023 年将发生日常性关联交易 200 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的上海商会网网络集团股份有限公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案（公告编号：2023-014）

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：

董事何振明具有关联关系，回避表决

（七）、审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2022 年的经营发展，公司决定 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.回避表决的情况：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

（八）、审议通过《2023 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

（九）、审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度的财务审计报告已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会审字（2023）第 20370041 号

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决的情况：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

（十）、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。议案内容详见公司  
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露  
的《上海商会网网络集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》  
（公告编号：2023-015）

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日