

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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：何振明
- 会议列席人员：公司董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议所涉事项需提交股东大会审议，公司拟定于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会

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：

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《关于提名金海虹先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事严志权先生因个人原因辞去董事的职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名金海虹先生为第三届董事会董事。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于公司与华安证券股份有限公司解除督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议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：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《关于公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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《关于公司与华安证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海商会网网络集团股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

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：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》议案

1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日

起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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、备查文件目录

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日