

证券代码：832920

证券简称：去吧看看

主办券商：大通证券

## 河南去吧看看网络科技有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓钢先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统官网披露公告《股票定向发行说明书（自办发行）》（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：

关联董事张春月回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经董事会审议、股东大会批准并取得全国股转系统就本次股票定向发行同意函后生效。

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：

关联董事张春月回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、向全国股份转让系统提交申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；
- 2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；
- 3、本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- 4、负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；
- 5、办理与本次定向发行股票有关的其他事项。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行，现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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：

公司关联董事张春月女士回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议议案为：

- 1). 关于公司股票定向发行说明书的议案；
- 2). 关于设立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》的议案；
- 3). 关于修订《公司章程》的议案；
- 4). 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案；
- 5). 关于签订附生效条件的股份认购合同的议案；
- 6). 关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案

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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

- 
- (一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；  
(二)《河南去吧看看网络科技股份有限公司股份认购合同》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日