

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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8月11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8月1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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公

告《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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。

（二）审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，将在经营范围基础上增加酒类经营，随之对《公司章程》相应条款进行修订。详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

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 2023 年半年度报告》；
- (二)、《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (三)、《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2023 年半年度财务报表》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日