

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：上海市宝山区上大路1号文景楼201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8月15日，书面
- 会议主持人：沈宏庭先生
- 会议列席人员：监事和部分高级管理人员
- 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均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《上海爱扑网络科技有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《上海爱扑网络科技有限公司 2023 年半年度报告》进行了审议。

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）

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：

该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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-5,964,001.22 元，公司实收股本总额 10,638,298.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司

股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

该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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国法》、《上海爱扑网络科技有限公司章程》的有关规定，提议于 2023 年 9 月 12 日召开上海爱扑网络科技有限公司 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：

该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

《上海爱扑网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日