

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长顾军林
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据《非上市公司信息披露管理办法》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会组织编制了《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 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《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《五五海淘（上海）科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对 2022 年第一次定向发行募集资金的存放和使用情况进行了专项自查，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 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《五五海淘（上海）科技股份有限公司关于定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的书面确认意见》。

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日