

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：西南证券

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8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何振明
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

何振明先生因身体不适未能现场参与会议及表决而提议采用现场连线的方式进行会议主持、表决。

金海忠先生、张国平先生因在外地洽谈业务未能现场参与会议及表决而提议采用现场连线的方式进行参加会议表决。

杜志鉴先生、金海虹先生因业务需要未能现场参与会议及表决而提议采用现场连线的方式进行参加会议表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，公司编制了《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案无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十三次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日