

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧网络科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长何旭明先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事马群敏、吴建刚、陈效东因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市的议案》

1.议案内容：

基于公司未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料。

具体内容详见 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.3 元（含税），共计派送税前现金红利人民币 28,457,115.23 元。

具体内容详见 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“杭州思亿欧网络科技股份有限公司”变更为“杭州思亿欧科技集团股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。本次公司全称变更有利于公司的业务发展和长远规划，变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。变更后的公司全称具体以市场监督管理局最终核准为准。

具体内容详见 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司全称拟由“杭州思亿欧网络科技股份有限公司”变更为“杭州思亿欧科技集团股份有限公司”，需要修订公司章程相关条款。

具体内容详见 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》和《杭州思亿欧网络科技股份有限公司章程》的规定，公司股东大会拟于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

与会董事签字的第三届董事会第十六会议决议。

杭州思亿欧网络科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日