

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

上海融利网络科技有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 20 日
- 会议召开地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室
- 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 9 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：叶凯强
- 会议列席人员：施璐璐、吴全球、娄海帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》（公告编号：2023-026）

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《关于提请召开上海融利网络科技有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开上海融利网络科技有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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

《上海融利网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海融利网络科技有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日