

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖庆平
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于配合参股公司搭建红筹架构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司持续拥有重庆啄木鸟网络科技有限公司（以下简称“参股公司”）股权的利益，维护公司及股东的长远利益，公司作为参股公司股东拟配合其红筹

架构搭建工作，具体详见公司于 2023 年 10 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于配合参股公司搭建红筹架构的公告》（公告编号：2023-025）。

同时，同意授权公司管理层配合参股公司搭建红筹架构相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的境外投资手续，以及在符合参股公司境外资本运作目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议批准上述第 1 项议案。

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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日