

证券代码：832920

证券简称：去吧看看

主办券商：大通证券

河南去吧看看网络科技有限公司

第四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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓钢先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将公司注册地址变更至，详见公司于 2023 年

11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

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事项，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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-043）。

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事项，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《关于提请公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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事项，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）《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日