

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 28 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 12 月 8 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《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2023-031）、《关于拟变更公司全称、注册地址变更的公告》（公告编号：2023-032）。

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司全称变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司变更公司全称需要在全国中小企业股份转上系统办理变更手续，拟提请授权董事会办理相关事宜。

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。

三、备查文件目录

《上海融利网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海融利网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日