

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月16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：2024年1月6日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长任艳
- 会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 16 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《商中在线科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》公告编号 (2024-003)。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 31 日在公司办公会议室召开商中在线科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《商中在线科技股份有限公司第三届董事第十次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日