

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年2月23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：2024年2月20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：监事、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相关法律、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4人。

董事芦浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年2月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》。详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于公司终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意4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《关于公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

随着公司业务发展的需要，公司将对经营范围进行变更，具体详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意4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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营范围的变更和注册资本的变化，需对公司章程相关条款进行修订。具体详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意4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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更，现拟提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更等相关事宜的工作。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 3 月 12 日召开，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日