

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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3月4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2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：杨锬
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司工商信息及股东名称变更需

要修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前：

第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 650 号 1 幢十四层 1401 室

第十六条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间：

公司是以整体变更方式由杭州邻商网络科技有限公司改制成立的股份有限公司，公司的注册资本于 2020 年 3 月 31 日已全部缴清。

公司整体变更设立时的股权结构为：

序号	股东姓名 / 名称	股份（万股）	出资方式	出资比例（%）
1	上海卓纓科技合伙企业（有限合伙）	765.00	货币	51.00
2	王兴华	375.00	货币	25.00
3	杨锬	210.00	货币	14.00
4	郝良	150.00	货币	10.00
合计		1500.00	——	100.0000

修订后：

第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区**长河街道**滨安路 650 号 1 幢十四层 1401 室

第十六条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间：

公司是以整体变更方式由杭州邻商网络科技有限公司改制成立的股份有限公司，公司的注册资本于 2020 年 3 月 31 日已全部缴清。

公司整体变更设立的股权结构为：

序号	股东姓名 / 名称	股份（万股）	出资方式	出资比例（%）
1	杭州卓纓科技合伙企业（有限合伙）	765.00	货币	51.00
2	王兴华	375.00	货币	25.00
3	杨锬	210.00	货币	14.00
4	郝良	150.00	货币	10.00
合计		1500.00	——	100.0000

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《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《杭州邻商网络科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州邻商网络科技有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日