

证券代码：837312 证券简称：爱上网主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以电话方式发出
- 会议主持人：黄一飞
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 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：

无回避表决情况。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号为 2024-003）。

2.回避表决情况

关联董事黄一飞、张燕、张美芹，对该议案回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日