

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司  
第五届董事会第五次会议决议公告

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4月7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4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖庆平
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### （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4人。

董事 ZHANG KE 因故缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长肖庆平兼任重庆啄木鸟网络科技有限公司母公司董事，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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日