

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

## 上海爱扑网络科技有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市宝山区上大路1号文景楼201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16日，邮件
- 会议主持人：沈宏庭先生
- 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理根据 2023 年实际工作情况编制并汇报了《上海爱扑网络科技有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《爱扑网络：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 304014 号《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-1,211,318.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润-6,283,859.35 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际

出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2024 年财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

#### **（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同

意聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2024 年 4 月 25 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>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

#### **(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 304014 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,283,859.35 元，公司实收股本总额 10,638,298.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东大会进行审议。

详见公司于 2024 年 4 月 25 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>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-006)。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

**（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进行会计政策变更，自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司 2024 年 4 月 25 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>) 披露的《上海爱扑网络科技有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2023-007）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

**（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海爱扑网络科技有限公司章程》的有关规定，提议召开上海爱扑网络科技有限公司 2023 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《上海爱扑网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日