

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司

第一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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘瑜强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2023 年年度报告全

文及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www. neeq. com. cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《上海彤禄答网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本议案无须回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年度相关工作进行总结回顾，编制了 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：

本议案无须回避表决。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司总经理代表管理层对 2023 年度各项工作进行总结回顾，编制了 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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案无须回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合国家宏观经济政策、公司战略发展计划及 2023 年度经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案无须回避表决。

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 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、公司发展战略、所处行业现状等因素，因目前公司正处于发展阶段，需要资金储备来满足经营发展需要，为确保公司各经营项目的平稳推进，保障公司持续稳定发展，董事会拟定的 2023 年度权益分派预案为：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划。

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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中董事薪酬计划尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www. neeq. com. cn）披露的《上海彤禄答网络科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限

公司官网（www. neeq. com. cn）披露的《上海彤禄答网络科技有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www. neeq. com. cn）披露的《上海彤禄答网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系、提升公司管理水平和效率，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司修订并完善了部分内部治理制度，制度内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www. neeq. com. cn）披露的相关文件，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	上海彤禄答网络科技有限公司股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订)	2024-009

2	上海彤禄答网络科技有限公司董事会议事规则 (2024 年 4 月修订)	2024-010
3	上海彤禄答网络科技有限公司对外担保管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-011
4	上海彤禄答网络科技有限公司关联交易决策制度 (2024 年 4 月修订)	2024-012
5	上海彤禄答网络科技有限公司投资决策管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-013
6	上海彤禄答网络科技有限公司承诺管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-014
7	上海彤禄答网络科技有限公司投资者关系管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-015
8	上海彤禄答网络科技有限公司利润分配管理制度 (2024 年 4 月修订)	2024-016

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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中第 1-5 项制度尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海彤禄答网络科技有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案无须回避表决。

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

《上海彤禄答网络科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海彤禄答网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日