

证券代码：832920

证券简称：去吧看看

主办券商：大通证券

## 河南去吧看看网络科技有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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5月23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5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邓钢先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟与大通证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商大通证券股份有限公司签订解除持续督导协议。经充分沟通及友好协商，公司与大通证券股份有限公司就解除督导关系达成一致意见。公司拟与大通证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。大通证券股份有限公司自担任主办券商以来，大通证券遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了事前审查，以其专业的服务和丰富的经验，为公司的规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对大通证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请江海证券有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与江海证券有限公司达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜

的议案》；

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：

- 1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大事件；
- 2、授权董事会向全国股转系统公司递交申请与报备材料；
- 3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

原总经理邵鸣心先生因个人原因，辞去公司总经理、核心技术人员职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，聘任张莹先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满。张莹先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司拟与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河南去吧看看网络科技股份有限公司关于与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日