

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第二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6月6日
- 会议召开地点：上海市普陀区中江路879弄6号楼B座4楼会议室
- 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5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：袁浩
- 会议列席人员：全体监事、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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规定。

（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4人。

董事许资东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司2023年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营活动和业务发展需要，公司 2023 年与关联企业上海福满园健康管理有限公司发生关联交易且上述交易均未经董事会审议，现进行补充审议。具体详见 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海爱护网信息科技发展股份有限公司关联交易的公告（补发）》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

应回避表决的董事许资东未参加此次会议，参加此次董事会的董事不涉及关联交易，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

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日