

证券代码：834293

证券简称：ST 搜了股

主办券商：西部证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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6月11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6月3日以电话、短信的方式发出
- 会议主持人：韩富平
- 会议列席人员：公司董事、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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事谢魁星因有事缺席，委托董事韩富平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟搬迁新办公地址并修订《公司章程》中关于公司住所的条款；公司拟由原办公住所“深圳市南山区软件产业基地4栋A座11层01-02号”搬迁至“深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋裙楼417-418”。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金额度贷款，申请流动资金额度贷款为捌佰万元，用于补充公司流动资金，搜了股份董事韩富平、范广宁、吴碧涛无偿提供连带责任保证担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度财务审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日