

证券代码：832920

证券简称：去吧看看

主办券商：江海证券

河南去吧看看网络科技有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月19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8月8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、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

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

经审查,与会董事均认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的经营情况和财务状况。

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股转系统信息披露平台公告《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-040)。

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十次会议决议》;
- (二)《2024 年半年度财务报表》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日