

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

第三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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：王建硕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《百姓网股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

百姓网股份有限公司2024年半年度报告，具体详见2024年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《百

姓网股份有限公司半年度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：百姓网 2024 年关于财务预算中的新业务人工智能创新领域的投入董事张泽锐未予支持。2024 年百姓网就人工智能领域持续投入，收入未达预期，与该业务的相关投入政策董事张泽锐不予认可。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《百姓网股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

百姓网股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-041）。

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：

无

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

《百姓网股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2024年8月23日