

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

第三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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次董事会会议采取现场召开会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长顾军林先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内

容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会组织编制了《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放和使用的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的书面确认意见》。

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日