

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月15日
- 会议召开地点：河南香水皇宫假日酒店会议室
- 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10月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事邓钢先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告《股票定向发行说明书（自办发行）》的公告（公告编号：2024-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为规范募集资金的管理和使用，同意公司开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

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，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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关

事宜的议案》

1.议案内容：

公司进行股票定向发行，现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、向全国股份转让系统提交申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；
- 2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；
- 3、本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- 4、负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；
- 5、办理与本次定向发行股票有关的其他事项。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经董事会审议、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统就本次股票发行同意定向发行的函后生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行，现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会会议。

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十一次会议决议》；

（二）《河南去吧看看网络科技股份有限公司股份认购合同》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日