

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘瑜强
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事原永丹因工作原因以通讯方式参与。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www. neeq. com. cn）披露的《上海彤禄答网络科技有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www. neeq. com. cn）披露的《上海彤禄答网络科技有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

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

《上海彤禄答网络科技有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海彤禄答网络科技有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日