

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股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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12月12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12月9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：公司监事会成员以及高级管理人员
- 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《关于公司终止股票定向发行的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》。详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-059）。

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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事邓翎、汪春霞、芦浩应回避表决。

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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

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十二次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日