

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技有限公司 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：2025年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以电话方式发出
- 会议主持人：黄一飞
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，内容详见 2025 年 01 月 10 日于 www. neeq. com. cn 上的公告编号为 2025-002 的苏州爱上网络科技股份有限公司的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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：

无

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 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2025 年 1 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会

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：

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) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在 www. neeq. com. cn 上披露的公告编号为 2025-003 的苏州爱上网络科技股份有限公司的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事黄一飞、张燕、张美芹，对该议案回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日