

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：何振明
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
何振明先生因在外地洽谈业务，通过通讯方式参会。
金海忠先生、杜志鉴先生、张国平先生因工作出差原因，通过通讯方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2024 年年度的审计机构。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日