

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

1. 会议召开时间：2025年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事邓钢先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
7. 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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2024年度的工作情况，拟定了《2024年度董事会工作报告》。

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:

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-002) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-003)。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理根据 2024 年度经营实际情况, 拟定了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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:

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据公司实际情况, 编制了公司 2024 年度财务决算报告。

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:

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据 2025 年度的经营发展计划确定经营目标, 编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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:

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

为保障公司持续、健康、稳定发展, 维护全体股东的长远利益, 公司董事会 2024 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-007)。

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。

(八) 审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。

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:

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十三次会议决议》;

(二)《2024 年度审计报告》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日