

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

## 上海硕恩网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市成都北路500号峻岭广场1106会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李仪凡
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司自身战略规划需要，经与主办券商浙商证券股份有限公司充分沟通

和友好协商后，双方决定签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

本议案经股东大会审议通过后，公司将与浙商证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需求，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统

的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《上海硕恩网络科技有限公司关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海硕恩网络科技有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日