

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓钢先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台公告《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-010)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定, 随之将对《公司章程》的相关内容及条款进行修订。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于公司修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容:

议案内容: 为进一步促进公司规范运作, 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的相关规定, 公司拟修订股东会议事规则相应条款及内容, 修订后原制度废止。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

为进一步促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的相关规定,公司将对董事会议事规则相关内容和条款进行修订,修订后原制度废止。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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《关于公司修订相关制度的议案》

1. 议案内容:

为进一步促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的相关规定,公司将对《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订,修订后原制度废止。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(六) 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:

公司董事会提请将于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会,具体详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告

《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日