

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海硕恩网络科技有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 7 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-017)。

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。

(二)审议通过《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容:

根据国家法律法规等文件对募集资金存放和使用的披露的要求及公司实际情况,起草《上海硕恩网络科技有限公司关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海硕恩网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司

董事会

2025年8月20日