

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：黄一飞
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《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《2025年半年度报告》

1.议案内容：

详情请参见公司披露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）的《苏州爱上网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表(合并报表)未分配利润累计金额为 -723607.36 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及公司章程的规定，若公司未弥补的亏损实收股本总额三分之一时应当在两个月内召开股东大会进行审议。

详情见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日上午 9 点召开第二次临时股东大会，会期半天，会议审议议案内容如下：

1. 《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日