

证券代码：832480

证券简称：ST 商会网

主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 28 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 11 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：何振明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

何振明先生因外地洽谈业务，通过通讯方式参会。

金海忠先生、杜志鉴先生、张国平先生因工作出差原因通过通讯方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《上海商会网网络集团股份有限公司 2025 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海商会网网络集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《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 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日