

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

上海硕恩网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月11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30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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行确定发行对象的股票发行，本次股票发行的对象合计 7 名，为嘉兴兴善纬股权投资合伙企业（有限合伙）、启智一号（潍坊）投资管理中心（有限合伙）、启智二号（潍坊）投资管理中心（有限合伙）、石圣清、徐杰、陆国钧、张月华，发行对象类型为外部法人投资者及自然人投资者，发行价格为 13.52 元/股，募集资金总额不超过 4,110.08 万元人民币，募集资金用途为补充流动资金。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签署附生效条件的《股份发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及授权公司管理层签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2025 年股票定向发行募集的资金，专户仅用于存储、使用和管理本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟授权公司管理层代表公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票的相关事宜。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，针对本次定向发行，对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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，上海硕恩网络科技股份有限公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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九次会议决议》。

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日