

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张洪图
- 会议列席人员：公司监事、管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与上海做成事管理咨询合伙企业（有限合伙）、马昊共同增资上海应像信息科技有限公司，共同发展创作者营销管理平台

业务。公司认缴增资本额 40.00 万元，增资后占比 40.00%；上海做成事管理咨询合伙企业（有限合伙）增资本额 40.00 万元，增资后占比 40.00%。马昊认缴增资本额 20 万元，增资后占比 20.00%。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海凌脉网络科技有限公司对外投资的公告》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海凌脉网络科技有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日