

证券代码：832920

证券简称：去吧看看

主办券商：江海证券

河南去吧看看网络科技有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 10 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：周口市淮阳区连舍客栈会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓钢先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事扈敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会同意提名邓钢、张春月、汪春霞、扈敏、岳艳敏、芦浩为公司第五届董事会董事候选人，并提请 2025 年第二次临时股东会审议，任期三年，自股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会拟于 2025 年 11 月 14 日召开。详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日