

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事邓钢先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员列席。
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 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事扈敏女士、芦浩先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，选举邓钢先生为公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟聘任张莹先生为公司总经理；拟聘任王晓敏女士为公司财务负责人；拟聘任汪春霞女士为公司董事会秘书、副总经理；以上人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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五届董事会第一次会议决议》；

（二）《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日