

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月25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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月14日以电话方式发出
- 会议主持人：黄一飞
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。

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 5 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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外投资制度	修订	是
4	对外担保制度	修订	是
5	关联交易制度	修订	是
6	投资者关系制度	修订	是
7	利润分配制度	修订	是
8	承诺制度	修订	是

9	信息披露管理制度	修订	是
---	----------	----	---

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 5 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《关于修订和制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订并制定无需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
2	董事会秘书工作制度	修订	否
3	总经理工作细则	修订	否
4	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

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 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日上午 9 点召开第三次临时股东大会。审议尚需提交股东会审议的议案，公司将另行发布股东会通知公告。

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 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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日