

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 2 日，邮件
- 会议主持人：沈宏庭先生
- 会议列席人员：监事和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备为新三板公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的要求。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海爱扑网络科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-017)。

2. 回避表决情况：

该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. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国法》、《上海爱扑网络科技股份有限公司章

程》的有关规定，提议于 2025 年 12 月 24 日召开上海爱扑网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

该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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海爱扑网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海爱扑网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日