

证券代码：834293

证券简称：ST 搜了股

主办券商：西部证券

## 深圳市搜了网络科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话、短信的方式发出方式发出
5. 会议主持人：董事长韩富平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求。

#### （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。

董事谢魁星因有事缺席，委托董事韩富平代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于接受股东赠与的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟接受股东赠与暨关联交易公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案捐赠人韩富平、范广宁、吴碧涛均为公司持股 5%以上股东，虽构成关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第(五)项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日