

证券代码：832480

证券简称：ST 商会网

主办券商：西南证券

## 上海商会网网络集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 15 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 11 月 24 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：何振明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、及公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。  
何振明先生因外地洽谈业务，通过通讯方式参加  
金海忠先生、杜志鉴先生、张国平先生因工作出差原因通过通讯方式参会。

### 二、议案审议情况

#### （一）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 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-032)。

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《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》(公告编号: 2025-036)。

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《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订〈股东会议事规则〉公告》(公告编号: 2025-035)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海商会网网络集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-038)。

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

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日