

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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15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11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张海东
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，具体内容详见公

司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》共八项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》共两项无需提交股东会审议的公司治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

相关议案内容具体见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案是对公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的审议。相关议案内容具体见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一、二、四、五需经公司股东会审议，因此提请召开深圳市一览网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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、备查文件

- 1、《深圳市一览网络股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2025年12月16日