

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技股份有限公司

第二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：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨锟
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《提议召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州邻商网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州邻商网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日