

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨锬
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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