

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄一飞
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，内容详见 2026 年 01 月 22 日于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2026-002 的苏州爱上网络科技股

份有限公司的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的公告编号为 2026-003 的苏州爱上网络科技股份有限公司的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事黄一飞、张燕、张美芹，对该议案回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

苏州爱上网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，拟注销子公司苏州爱上良缘文化传媒有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日