

证券代码：835843

证券简称：跃跃股份

主办券商：国融证券

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 26 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 19 日以书面 方式发出
5. 会议主持人：董事长徐铮
6. 会议列席人员：监事会和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）

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

《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日