

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月10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3月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨亚平女士
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为公司发展经营需要，公司拟设立全资子公司常州塔人网络信息科技有限公司，内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）上海塔人网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日