证券代码：832920　　证券简称：去吧看看　　主办券商：江海证券

河南去吧看看网络科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 3 月 12 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：郑州市高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 1404 房间

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邓锎先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台公告的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事邓锎，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《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行方案，公司与发行对象签署《河南去吧看看网络科技股份有限公司股票定向发行股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”），该《股份认购合同》经公司董事会和股东会审议批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

本议案关联董事邓锎，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）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，为规范募集资金的管理和使用，公司拟就本次股票定向发行事宜开设募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。本次发行认购结束后，公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及本次股票发行方案，本次股票发行对现有在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有有限认购权。

2.回避表决情况：

本议案关联董事邓锎，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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次股票发行依法顺利实施和完成，提请股东会授权董事会全权办理有关本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

2、聘请中介机构办理本次定向发行股票的申报、审计、验资等有关事宜；

3、签署、修改、补充、递交、执行与本次定向发行相关的所有协议和文件；

4、本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

5、负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；

6、办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

上述授权事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2025 年第三季度财务报表的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）《河南去吧看看网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日