

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月25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3月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄一飞
6. 会议列席人员：监事、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、召开及表决符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名黄一飞、张丽华、李

彬、宋会争、徐明斐为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。以上提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会定于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日