

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号607室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：许资东
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》

部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本次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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对董事会议事规则进行了修订。

2.回避表决情况：

本次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）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名许资东，股东吴玉提名袁浩，股东吴玉提名张才为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行职责。

2.回避表决情况：

本次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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2026 年 04 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本次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、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日