

证券代码：832480

证券简称：ST 商会网

主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 月 14 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：上海市普陀区怒江北路 598 号 B 座 1012 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：何振明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、及公司章程规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
何振明先生因外地洽谈业务，通过通讯方式参加
金海忠先生、杜志鉴先生、张国平先生因工作出差原因通过通讯方式参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-014)。

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 4 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海商会网网络集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号: 2026-013)。

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 4 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

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日