

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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27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：上海普陀区中山北路2790号杰地大厦607室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：许资东
6. 会议列席人员：全体监事、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、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3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理就2025年度工作作出报告，2025年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。

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 3 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

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 3 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年年度报告》。

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 3 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 3 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。

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 3 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

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 3 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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案进行审议。

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 3 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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

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 6 月 10 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 3 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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据公司披露的《2025 年年度报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,918,354.20 元，未弥补亏损-7,918,354.20 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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 3 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。

(十) 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免制度的议案》

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，公司对信息披露暂缓与豁免制度进行了制定。

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 3 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。

(十一) 审议《关于预计公司 2026 日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司未来实际经营的需要，公司预计 2026 年度日常关联交易有：向上海爱护网健康管理有限责任公司提供技术服务，交易金额预计为 10,000,000 元整。

2.回避表决情况

本关联董事许资东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日