

证券代码：832480

证券简称：商会网络

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：何振明
- 会议列席人员：无
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

何振明先生因在外地洽谈业务无法通过现场参与会议及表决而提议采用现场连线的方式进行会议主持、表决。

金海忠先生、金海虹先生因工作原因无法通过现场参与会议及表决而提议采用现场连线的方式进行参加会议决议。

杜志鉴先生、张国平先生因外地洽谈业务无法通过现场参与会议及表决而提

议采用现场连线的方式进行参加会议决议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海商会网网络集团股份有限公司总经理向董事会汇报《2023 年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2023 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：（2024-012）和《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量，结合公司实际运营的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，综合 2024 年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2024 年的经营发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会审字

(2024) 第 02370010 号

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日在公司办公室召开 2023 年年度股东大会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海商会网网络集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备》议案

1.议案内容：

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司拟对长期股权投资、存货全额计提减值。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日