

证券代码：834293

证券简称：搜了股份

主办券商：西部证券

## 深圳市搜了网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：韩富平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及财务人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会需对公司2023年年度报告及年度报告摘要予以审议，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（www.neeq.com.cn）披露的公司 2023 年年度报告（公告编号：2024-005）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反

映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远战略规划，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度不超过 3000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事会对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，公

司股东韩富平、范广宁、吴碧涛拟向上述贷款提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，公司利用闲置资金进行银行理财产品投资，以获取额外的资金收益。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度授予公司董事会委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会董事、监事会监事在本届任期内，公司不向董事、监事支付津贴，在公司任职的董事按照公司薪酬管理相关制度的规定领取职务薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员在本届任期内薪酬方案根据个人职务、工作贡献、公司整体经营情况等因素按照公司薪酬管理相关制度的规定执行。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

公司为资源整合，优化资源配置，提高管理效率，拟注销深圳市搜了网络科技股份有限公司广州分公司及北京分公司。注销后不会对公司整体业务的发展和盈利产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日