

河南去吧看看网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓钢先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2018-063）

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议案，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《关于修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-064）

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事项，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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-065）

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事项，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

- 1、《河南去吧看看网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《河南去吧看看网络科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日