

证券代码：872097

证券简称：英网股份

主办券商：方正承销保荐

青岛英网资讯股份有限公司 第三届董事会第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：2021年1月27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：2021年1月26日以电话方式紧急通知
- 5.会议主持人：董事长初殿松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议青岛英网资讯股份有限公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

2021年1月25日，青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）完成变更法定代表人的工商登记手续，法定代表人由初殿松变更为刘启虎，公司未及

时履行审议程序，现补充审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

《青岛英网资讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日