

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 3 号旺座国际城 B 座 2 单元 3003
- 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 30 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：尚海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司提名新任董事的议案》

1.议案内容：

因董事尚海洋离职，导致公司第二届董事会人数低于法定人数，根据公司法及公司章程的规定，提名王振为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起

至第二届董事会任期届满日止。

经核查，王振不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

经参会董事签字通过的《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日