

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 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 2 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李冀
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名褚立立先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事孟祥宇先生因工作原因提出辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名褚立立先生为公司新任董事候选人，

任期为本届董事会任期届满。

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《关于聘任李冀先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书孟祥宇先生因工作原因提出辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李冀先生为公司新任董事会秘书，任期为本届董事会任期届满。

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）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2021 年 3 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举褚立立先生为董事的议案》。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2021年2月22日