

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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26日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：董事李乃悌先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举李孔绍先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，由于公司董事会通过免去原董事长张双玉女士，经各董事选举，由李孔绍先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至

第二届董事会任期届满止。具体详见公司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《河南英飞网络技术股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2021-009）。

李孔绍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

无。

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

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2021年3月11日