

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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 15 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 3 月 10 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪丽娜
- 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《关于选举公司董事长的》议案

1.议案内容：

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》，选举王振先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的》议案

1.议案内容：

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任王振先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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六次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日