

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

## 安徽晶奇网络科技有限公司 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24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3月18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷浩先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽晶奇网络科技有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2020年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，以及公司关于薪酬的相关规定，公司确定了董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员2020年度薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冷浩、卢栋梁、刘全华、李友涛、吴有青、张结魁回避表决。

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《关于公司独立董事薪酬》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，适应公司规范运作发展的需要，公司于 2020 年 6 月聘请三名独立董事，确定薪酬为 50000 元/年。结合公司目前实际情况，2021 年三名独立董事的薪酬仍为 50000 元/年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事竺长安、朱卫东、吴林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议提交表决的有关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、安徽晶奇网络科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

安徽晶奇网络科技有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日