

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

## 安徽晶奇网络科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冷浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

### 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案》

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。

议案表决结果：同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：股东冷浩、卢栋梁、刘全华、李友涛、宋波、吴有青、张结魁、合肥云康网络科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 2、审议通过《关于公司独立董事薪酬议案》

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。

议案表决结果：同意股数 47,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

安徽晶奇网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日