

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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5月21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5月21日以当面口头方式发出
- 5.会议主持人：王海生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名王海生先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王海生先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名方敏先生为公司总经理。总经理任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，方敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名王炜先生为公司第三届董事会秘书；总经理提名孔泽昊先生为公司副总经理；总经理提名王炜先生为公司财务总监。董事会秘书、副总经理、财务总监任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王炜先生、孔泽昊先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日