

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：华融证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区高林中路535号701-713单元
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘镇拥
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《厦门勇仕网络技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于提名第二届董事会成员候选人》议案

1.议案内容：

鉴于厦门勇仕网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董

事任期已于 2021 年 6 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成。经广泛征询意见，公司股东提名刘镇拥、彭研、陈天翔、庞文锦、徐超为公司第二届董事会成员候选人。

上述候选人将由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，当选董事将共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2021 年 6 月 25 日在福建省厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会

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：

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

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日