

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月30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6月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：蔡红兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名蔡红兵、钟伟俊、冯利平、薛晓阳、章红为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，不需要回避表决。

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《关于审议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

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，不需要回避表决。

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. 杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日