

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏真正
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事李艳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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全体董事任期已经届满，为保证公司董事会工作正常

运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会已完成对拟提名的第三届董事会董事候选人资格的审查工作。依据董事会的审查结果，第二届董事会提请董事会换届，并提名魏真正（连任）、苏晓丹（连任）徐放（连任）、李素素（新任）、丁娟（新任）为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开始计算。在公司第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 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 19 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京正荣网际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日