

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 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7月30日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路878号四楼会议室
- 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7月20日，以书面形式发出。
- 5.会议主持人：董事长任志伟
- 6.会议列席人员：公司全体董事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》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《关于换届选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提交公司董事长候选人名单如下：董事长候选人：任志伟。

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事项，无需回避。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任任志伟先生为公司总经理。

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事项，无需回避。

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《关于续聘公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任王晓兰女士为公司财务负责人。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任吴青怡女士为公司第三届董事会秘书。

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事项，无需回避。

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

第三届董事会第一次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月30日