

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

## 深圳市壹柒伍网络科技有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月16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8月5日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄健
- 6.会议列席人员：监事会主席张然、职工代表监事卢善东
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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4人。

董事唐健翔因出差缺席，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：

公司第二届董事会由5名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期

将于 2021 年 8 月 21 日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会审议，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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：

董事会提议公司于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，将就第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议的相关议案进行审议。

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：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日