

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼
- 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁浩
- 6.会议列席人员：监事会、董事会秘书、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及

《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2021 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名许资东、吴玉、宗永焦、袁浩、蒋新洋为公司第二届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及给关联交易事项，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

（一）《公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》。

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日