

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8月25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13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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

与会董事选举黄健先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对其进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任黄健先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会同意聘任黄健先生为公司总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任李战戟先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经黄健先生提请，董事会同意聘任李战戟先生为公司副总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张金堂先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

经黄健先生提请，董事会同意聘任张金堂先生为公司财务负责人，担任财务总监职务，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王魁先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经黄健先生提请，董事会同意聘任王魁先生为公司董事会秘书，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选高级管理人员进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 26 日公告《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案无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有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日