

证券代码：835191

证券简称：东方网升

主办券商：方正承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9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8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒯斌毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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，公司编制了《2021年半年度报告》，本议案的具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号：2021-012)。

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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名蒯斌毅、卢风云、罗钦、万仁良、杨云为公司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计算。

董事候选人简历如下：

蒯斌毅，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。旅游酒店业高级工商管理 EMBA，硕士学历。2003 年 4 月至 2007 年 12 月，任杭州金茂旅游资源开发有限公司总经理。2018 年 1 月至今任杭州东方网升科技股份有限公司董事长兼总经理。蒯斌毅先生直接持有公司股份 9,098,000 股，占公司股本的 35.68%。

卢风云，女，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2017 年毕业于浙江大学，本科学历。2003 年 9 月至 2017 年 12 月，任杭州金茂旅游资源开发有限公司副总经理。2018 年 1 月至今任杭州东方网升科技股份有限公司副总经理。卢风云女士直接持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 15.69%。

罗钦，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2004 年毕业于华中科技大学，大专学历。2005 年 3 月至 2007 年 12 月，任杭州金茂旅游资源开发有限公司首席运营官。2008 年 1 月至今任杭州东方网升科技股份有限公司首席运营官。罗钦先生直接持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 7.84%。

万仁良，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1999 年毕

业于武汉科技大学，大专学历。2006年12月至2007年12月，任杭州金茂旅游资源开发有限公司技术总监。2008年1月至今任杭州东方网升科技股份有限公司副总经理。万仁良先生直接持有公司股份5,000,000股，占公司股本的19.61%。

杨云，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年毕业于安徽科技学院，本科学历。2005年4月至2007年11月，任浙江妇女国际旅行社有限公司主办会计。2008年1月至今任杭州东方网升科技股份有限公司财务总监。杨云女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

经审核，以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上董事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年9月13日召开公司2021年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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《杭州东方网升科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日