

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司6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18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷浩先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽晶奇网络科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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2021年半年度经营情况，编制了2021年半年度报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于设立西安分公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟设立西安分公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任内审部门负责人》议案

1.议案内容：

公司原内审部门负责人近期因个人原因辞职，为满足内审工作的需要，公司拟聘任张清仪女士担任内审部门负责人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表》议案

1.议案内容：

因工作需要，公司拟聘任王志强先生担任证券事务代表。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- 1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日