

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

第二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9月10日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路879号6号楼B座4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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许资东
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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4人。

董事宗永焦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，董事会拟推选许资东先生为公司第二届董事会董事长，任期自第

二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。许资东先生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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任吴玉女士为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴玉女士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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任袁浩先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。袁浩先生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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任袁浩先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。袁浩先生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：

本次议案不涉及关联交易，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

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日