

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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9月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周福源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司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连带法律责任。

（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3人。

董事臧文琪、邱丽洁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 3 日收到董事臧文琪先生、邱丽洁女士递交的辞职申请报告。因个人原因，董事臧文琪先生、邱丽洁女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司董事职务。臧文琪、邱丽洁的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事，现公司董事长周福源先生提名：丁翎、王磊先生为公司第二届董事会董事，丁翎、王磊先生不是失信联合惩戒对象。

新任董事需经广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 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，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。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 10 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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，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、与会董事签名并加盖公章《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、董事臧文琪、邱丽洁辞职申请书

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日