

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

## 社忧（上海）网络技术股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：重庆渝北区星光大道62号海王星科技大厦B区503号会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱乾坤
- 6.会议列席人员：夏昕、左懋杰、陈伟、朱乾坤、吴辉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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《关于免去朱乾坤公司董事长兼总经理职务的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟免去朱乾坤公司董事长兼总经理职务，自本次董事会决议通过之日起生效。本次免职后，朱乾坤仍担任公司的董事职务。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举吴辉为公司董事长的议案》

1.议案内容：

由于公司拟免去朱乾坤董事长一职，根据公司实际情况，现公司董事会提议选举吴辉为公司董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，至本届董事会任期结束。另根据公司章程第八条规定，董事长为公司的法定代表人。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任吴辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司拟免去朱乾坤总经理一职，根据公司实际情况，现提议公司董事会同意聘任吴辉为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，聘用期至本届董事会任期结束。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2021年11月5日