

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

## 上海爱扑网络科技有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月8日，邮件
5. 会议主持人：沈宏庭先生
6. 会议列席人员：监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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5人。

董事邓可因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命潘妍为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事会秘书邓可先生因个人原因，于2021年11月8日向董事会书面提交了董事会秘书辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命潘妍女士担任公司董事会秘书，任职期限自2021年11月18日起至第三届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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

《上海爱扑网络科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2021年11月19日