

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李纪用先生
6. 会议列席人员：全体监事
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》等法律法规的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，鉴于公司未来经营发展的需要依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李纪用先生、李江铃女士、李建泽先生、

李少颖女士、周捷先生作为第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起开始计算。

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 23 日召开第四次临时股东大会

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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日