

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

## 深圳市一览网络股份有限公司 第四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12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月8日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：张海东
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张海东为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举张海东先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任张海东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘张海东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张海东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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的情形。

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《关于聘任操勇为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘操勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

操勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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的情形。

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《关于聘任管小茜为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘管小茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

管小茜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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的情形。

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**

《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日