

证券代码：835191

证券简称：东方网升

主办券商：方正承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 9 楼会议室
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 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒯斌毅
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度与参股公司杭州跟屁虫影视有限公司发生关联交易，具

体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-024)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司股东、董事、副总经理罗钦担任杭州跟屁虫影视有限公司的董事，为本议案关联董事，须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资

回报。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司子公司杭州先途信息技术有限公司（以下简称“先途技术”）、杭州广纳人力资源服务有限公司（以下简称“广纳人力”）、大迈点（杭州）信息技术有限公司（以下简称“大迈点信息”）、先之（杭州）教育科技有限公司（以下简称“先之教育”）为提高资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，先途技术、广纳人力、大迈点信息和先之教育拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于授权子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《杭州东方网升科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日