

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：上海市静安区寿阳路555号哈瑞中心B栋601室会议室
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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张洪图
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司任命财务负责人》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现任命吴灿女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自第三届董事会第十四次会议审议通过

起生效，吴灿女士符合高级管理人员任职条件，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海凌脉网络科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日