

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 第三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：2022 年 1 月 25 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：2022 年 1 月 20 日通过邮件方式发送
5. 会议主持人：许昕先生
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：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举许昕为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举许昕先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任许昕为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名，拟续聘任许昕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《关于聘任李艳为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理许昕先生提名，拟续聘任李艳女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任朱佳丽为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟聘任朱佳丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任丁素君为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟续聘任丁素君女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第三届董事第一次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日