

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年1月17日以邮件并电话通知方式发出
5. 会议主持人：易妮
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2022年第一次临时股东大会已表决产生第三届董事会全体成员，

现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经各董事推选，董事会选举易妮女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

易妮女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长提名，董事会聘任姚崎峰先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，主持公司日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

姚崎峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事会秘书任期已届满，为保证公司董事会日常工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长提

名，董事会聘任李晓丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

李晓丽女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理、财务负责人的任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任占才希先生、余海涛女士、黄冬梅女士为公司副总经理，拟聘任熊美萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

占才希先生、余海涛女士、黄冬梅女士、熊美萍女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日