

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津锐网科技股份有限公司 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2月9日
2. 会议召开地点：天津市华苑鑫茂科技园军民园8号楼A-1001。
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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建卫
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举刘建卫先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自

本次董事会决议之日起三年。刘建卫先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命刘建卫先生为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。刘建卫先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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《关于任命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》等相关规定，任命沈金凤先生为公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。沈金凤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命张艳霜女士为公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。张艳霜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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、备查文件目录**

天津锐网科技股份有限公司第三届董事第一次会议决议。

天津锐网科技股份有限公司  
董事会

2022 年 2 月 10 日