

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

## 河北乐聪网络科技股份有限公司 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3月7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2月24日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长王润杰
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议。
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》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举王润杰为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

选举王润杰先生连任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本届董事会任期届满之日止。

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：

该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《关于聘任王润杰为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任王润杰先生连任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该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《关于聘任苏广东为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任苏广东先生连任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该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《关于聘任王征为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任王征先生连任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并将相关议案提交股东大会审议。

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：

该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

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北乐聪网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日