

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
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3月9日以电话、书面等方式发出
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于购买公司车辆暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营及业务发展需要，厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买公司董事、总经理梁晓斌个人车辆用于商务接待和办公使用，经二手车交

易机构评估，转让价格为人民币 60 万元整，相关过户费用由公司承担。详细内容请见公司于 2022 年 3 月 23 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事梁晓斌回避表决。

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日