

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

## 苏州爱上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4月6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3月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄一飞
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于选举黄一飞为公司第三届董事会董事长、总经理》

##### 1. 议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，选举黄一飞先生为公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满时止。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘请公司副总经理、董事会秘书》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经总经理提名，聘请张燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘请公司财务负责人》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经总经理提名，聘请张丽华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

无回避表决情况。

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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日