

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第四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5月13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4月29日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长单以山
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《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。
董事刘宏因事缺席，委托董事曾吉元代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举单以山为深圳市牛商网络股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市牛商网络股份有限公司董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生，现提名单以山为牛商股份第四届董事会董事长候选人，任期自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 5 月 12 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：

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《关于选举曾吉元为深圳市牛商网络股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市牛商网络股份有限公司副董事长由董事会选举产生，现提名曾吉元为牛商股份第四届董事会副董事长候选人，任期自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 5 月 12 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：

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《关于聘任曾吉元为深圳市牛商网络股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市牛商网络股份有限公司设总经理一名，现拟聘任曾吉元为牛商股份总经理。总经理任期为自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 5 月 12 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：

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《聘任选举赵利清、陈副照为深圳市牛商网络股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市牛商网络股份有限公司设副总经理两名，现拟聘任赵利清、陈副照为牛商股份副总经理。副总经理任期为自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 5 月 12 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：

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。

（五）审议通过《关于聘任彭庭瑞为深圳市牛商网络股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市牛商网络股份有限公司设财务总监一名，为公司财务负责人，现拟聘任彭庭瑞为牛商股份财务总监。财务总监任期为自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 5 月 12 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：

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。

（六）审议通过《关于聘任彭庭瑞为深圳市牛商网络股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市牛商网络股份有限公司设董事会秘书一名，现拟聘任彭庭瑞为牛商股份董事会秘书。董事会秘书任期为自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 5 月 12 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：

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

《深圳市牛商网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日