

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 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5月20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5月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐安平
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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《关于印鉴管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2022年5月20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《印鉴管理制度公告》（公告编号：2022-018）

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：

该议案不存在回避表决情形。

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《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 5 月 20 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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-019）

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：

该议案不存在回避表决情形。

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《董事任命的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 5 月 20 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《董事任命公告》（公告编号：2022-020）

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：

该议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年第一次临时股东大会会议通知》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 5 月 20 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《2022年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-022）

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：

该议案不存在回避表决情形。

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

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2022年5月20日