

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王文军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名王文军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名王文军为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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，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。

（二）审议通过《关于提名蓝正军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名蓝正军为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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，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。

(三) 审议通过《关于提名陈新波为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名陈新波为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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，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。

(四) 审议通过《关于提名何栋为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何栋为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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，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。

(五) 审议通过《关于提名何飞为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期将于2022年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何飞为第三届董事会成员候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

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，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年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请2022年6月17日召开临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，具体内容详见公司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）发布的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本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

《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日