

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6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6月2日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：汤圣平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《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4人。未出席董事因个人原因未能出席，也未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》

1. 议案内容：

同意陈天婕女士辞任董事会秘书，同时聘任汤圣平先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“董事会秘书任免公告”（公告编号：2022-024）。

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：

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

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日