

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

第六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6月29日
2. 会议召开地点：公司907会议室
3. 会议召开方式：微信远程会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈珂
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《董事长高级管理人员换届》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举公司董事长及聘任高级管理人员结果如下：

选举陈珂先生为公司董事长，任期一年，自 2022 年 6 月 29 日起生效，上述人员持有公司股份 7,792,800 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈珂先生为公司总经理，任期一年，自 2022 年 6 月 29 日起生效，上述人员持有公司股份 7,792,800 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张媛媛女士为公司财务负责人，任期一年，自 2022 年 6 月 29 日起生效，上述人员持有公司股份 611,200 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许执文女士为公司董事会秘书，任期一年，自 2022 年 6 月 29 日起生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

第六届董事会第一次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日