

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司 第三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 7 月 12 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 7 月 11 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：马小鹏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举马小鹏女士为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会成员为：马小鹏、史先胜、崔予、张勇、邢亚洋。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举马小鹏女士为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于任命马小鹏女士为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任马小鹏女士为公司总经理，任期自本决议通过起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任史先胜先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任史先胜先生为公司副总经理，任期自本决议通过起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任崔予女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任崔予女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘任丁青青女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任丁青青女士为公司财务负责人，任期自本决议通过起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2022年7月13日