

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

## 上海留成网信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场2603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8日以书面和电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长王月敏
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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。  
董事张学雯因在外出差缺席，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2020年年度报告及年度报告摘要更正的议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整，现对《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》中部分已披露的信息进行更正。

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：

无

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《关于确认公司控股子公司股权激励的议案》

1.议案内容：

2018年4月，公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation（中文名称“柳橙环世集团公司”，以下简称“柳橙环世”）以其预留的2500万股普通股，向林珊授予限制性股票4,230,389股；向谢坚授予限制性股票3,254,145股。

2019年9月，柳橙环世向林珊授予限制性股票7,294,533股。

2021年9月，公司董事长作出决定，同意柳橙环世增发10,631,394股普通股，作为员工持股计划的预留股份，根据公司对外投资事项的审核权限，该事项已根据公司章程的规定经留成网董事长审批通过。2021年9月，柳橙环世向关键管理人员授予限制性股票16,110,086股。

鉴于三次股权激励均未办理注册登记，同时根据柳橙环世财务投资人提出由母公司确认柳橙环世实施股权激励的要求，对上述三次股权激励进行了确认。具体内容详见同日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）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.回避表决情况

因董事王月敏、林珊和谢坚均涉及上述议案，需回避表决。出席董事会的无

关联关系董事人数不足三人，将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要更正的议案、确认公司控股子公司股权激励的议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 8 月 3 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日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)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-022)。

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：

无

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

(一) 上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日