

证券代码：835718

证券简称：ST 凌脉

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第四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20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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举董事张洪图
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张洪图先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会全体董事选举张洪图先生为公司第四届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于继续聘任张洪图先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任张洪图先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，张洪图先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于继续聘任吴灿女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任吴灿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，吴灿女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于继续聘任戚晏萍女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

继续聘任戚晏萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，戚晏萍女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日