

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长甘本财
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现提名甘

本财、吴松、张连春、芮日军、邵浩为公司第三届董事会董事候选人，其中，该等五名董事候选人为连选连任。该等五名董事候选人经公司股东大会选举通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算。同时，公司第二届董事会任期自第三届董事会经股东大会选举产生之日届满并终止；在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

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）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 8 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议下列议案：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会的出席对象为：

- 1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 8 月 5 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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：

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

《芜湖科网科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日