

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：兴业证券

## 上海奥狮网络科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月13日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄丽南
6. 会议列席人员：董事会秘书孙文景、监事施骏艇、监事刘瑞健、监事骆方敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于公司更换董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事傅志谦因个人原因辞职，现选举翁旭东为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。翁旭东不是失信联合惩戒对象。新任董事人员履历：翁旭东，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专文凭。2002 年 3 月至 2011 年 2 月，任欧迪办公(中国)有限公司印刷礼品线高级经理；2012 年 12 月至 2022 年 7 月，任北京大道惠众物联科技有限公司联合创始人；2022 年 8 月至今，任上海奥懿电子商务有限公司数据中心数据顾问。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《上海奥狮网络科

技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

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

(一) 第二届董事会第十五次会议决议

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日