

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月16日以电话、邮箱方式发出
5. 会议主持人：董事长王润杰
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议
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》、《公司章程》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事王征先生因工作调整申请辞去董事职务，公司聘任陈阳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。增补后董事会人数满足法定要求，该提名需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新董事前，王征先生仍履行董事职务。

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《关于聘任陈阳女士为董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书王征先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任陈阳女士担任公司董事会秘书，任期三年。

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，提请股东大会对上述第一项议案进行审议。

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

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北乐聪网络科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日