

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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30日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：邓俊西
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘卓为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名刘卓为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提名邓俊西为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名邓俊西为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于提名朱娟为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名朱娟为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提名李青为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名李青为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提名谢建良为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名谢建良为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提名冉升为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名冉升为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于

2022年10月26日召开2022年第四次临时股东大会。详见公司于2022年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意6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

《湖南联盛网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日