

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 第四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12月7日
2. 会议召开地点：广州市天河区高普路1033号公司7楼会议室
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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈统先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名陈统、张小波、罗鑫烘、朱丽芬、李楚威为公司第五届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，陈统、张小波、罗鑫烘、朱丽芬、李楚威均为连选连任董事。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈统、罗鑫烘、朱丽芬为公司及子公司授信或贷款提供担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事陈统、罗鑫烘、朱丽芬无需回避表决。关联董事张小波回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日