

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：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12月13日以邮件并电话通知方式发出
5. 会议主持人：易妮
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举姚崎峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因前董事长易妮女士辞去董事长职务，规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举姚崎峰先生为公司董事长。任期自本议案通过董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任易妮女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会决定聘任易妮女士为公司副总经理。

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，不需要履行回避程序。

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

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日