

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号公司七楼会议室
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 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈统先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举陈统先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事一致选举陈统先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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。

（二）审议通过《关于聘任张小波先生为公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张小波先生为公司总裁，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总裁张小波提名拟聘任罗鑫烘先生、黄永健先生、李楚威先生、朱丽芬女士、邓妙兰女士和伍世梨女士担任公司高级管理人员，其中罗鑫烘先生、李楚威先生、黄永健先生担任公司副总裁，朱丽芬女士担任公司副总裁兼董事会秘书，伍世梨女士担任公司副总裁，邓妙兰女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。罗鑫烘先生、李楚威先生、黄永健先生、朱丽芬女士、邓妙兰女士均为续聘，伍世梨女士为新任高级管理人员，其中新任高级管理人员的任职经历如下：

伍世梨，女，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于中山大学新华学院，英语专业本科毕业。2009年7月至2010年7月就职于广州市立派教育信息咨询有限公司，担任英语教师；2010年8月至今，就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任研发部助理，ISO办公室主任，人力行政部经理，人力行政中心总监，产教融合运营中心总监；2019年12月担任公司第四届监事会监事；2021年10月担任公司第四届监事会主席。

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五届董事会第一次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日