

证券代码：873211

证券简称：摘牌木链

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以电话通知方式发出

出

- 会议主持人：董事长李纪用
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任祐康先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任期满为止。

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。

三、备查文件目录

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日