

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年2月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊爱玲女士
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，

负责公司 2022 年度财务审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了 2023 年度日常性关联交易的金额。经审议，董事会决议：因董事会无关联董事人数不足 3 人，按公司章程规定，将该事项提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：

聘任查昭、孙永军担任公司副总经理；

以上高级管理人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会第七次会议中数项议案为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2023 年第一次临时股东大会。经审议，董事会决议：同意于 2023 年 3 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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

（一）经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日