

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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。

董事袁泽因个人原因缺席，委托董事吴亭亭代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去顾骅董事职务的议案》

1.议案内容：

顾骅作为公司董事期间将未经证实的信息进行传播，根据《公司法》、《公司章程》顾骅违反了对公司忠实义务的相关规定，对公司正常经营、业务开展产生了不利影响。因此，董事会建议免除顾骅董事职务，提请股东大会予以撤换，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：顾骅不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：顾骅不同意该议案。

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

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日