

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名林丽爽为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

林丽爽为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名谢艳萍为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

谢艳萍为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名谢燕丽为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

谢燕丽为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张志远为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

张志远为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李小霖为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

李小霖为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日