

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

## 陕西华春网络科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王莉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于提名张辉新任董事》的议案

###### 1. 议案内容：

陕西华春网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名张辉新任董

事的议案》。董事任命的生效日期为股东大会审议通过之日，任职期限至公司第二届董事会届满之日为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 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 5 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日