

证券代码：837912

证券简称：ST 龙席

主办券商：中金公司

## 杭州龙席网络科技有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月17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5月5日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：徐炜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。  
董事李汉生因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐炜为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举徐炜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至公司第三届董事会任期届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任余君为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任余君女士为公司副总经理，任期三年，至公司第三届董事会任期届满为止。

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) 审议通过《关于聘任王杨为公司总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任王杨先生为公司总经理、董事会秘书、财务负责人，任期三年，至公司第三届董事会任期届满为止。

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

《杭州龙席网络科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州龙席网络科技有限公司

董事会

2023年5月17日