

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

## 上海宽惠网络科技有限公司 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16日
- 会议召开地点：上海市普陀区光新路88号中一国际商务大厦1302室会议室
- 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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：安森宾董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，为保障公司治理及经营管理需要，董事会选举安森宾先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

任命安森宾先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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《关于任命公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命童炜明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、

高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：

任命林丽女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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。

#### （五）审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命郑蕾女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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)《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日