

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月29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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪伟
- 会议列席人员：监事会成员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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4人。

董事董震因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，对《公司章程》内经营范围进行修订。具体内容

详见公司 2023 年 5 月 29 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）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

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事项，无需回避表表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日