

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王文军
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月30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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

关联董事王文军回避表决。

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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2023年6月14日召开公司2023年第一次临时股东大会。

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

《浙江商翔网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日