

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长辛朋
6. 会议列席人员：监事戚成峰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名吕洋洋先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事辛朋先生已经向公司提出辞去公司董事职务。现董事会提名吕

洋洋先生任职公司董事，并提请该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，任期将自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕洋洋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《山东米兔网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》

山东米兔网络科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日