

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

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7月11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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：睦军杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事长候选人进行了任职资格审查，并征求董事长候选人本人意见后，提名睦军杰为公司第三届董事会董事长候选人。自公司第三届董事会第一次会议审议通过后生效。

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《关于公司高级管理人员换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行高级管理人员换届选举。董事会对符合条件的高级管理人员候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，提名睦军杰为公司总经理；提名徐波、谢修斌为公司副总经理；提名陈显劼为公司财务负责人（财务总监）；提名郑勇为公司董事会秘书。其中睦军杰、徐波、谢修斌、郑勇为连任；财务负责人陈显劼为新任。上述高级管理人员候选人自公司第三届董事会第一次会议审议通过后生效。

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

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日