

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 2 日，以书面形式的方式通知。
- 会议主持人：董事长黄丽南
- 会议列席人员：董事会秘书孙文景
- 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于提名黄丽南为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举黄丽南为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人黄丽南未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

黄丽南，女，1973 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 6 月毕业于东华大学会计专业，本科学历。1996 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于上海国鑫房地产开发有限公司，任销售总监。2001 年 8 月共同出资设立上海锐展展示制作有限公司。2001 年 8 月至 2017 年 6 月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任执行董事、董事长、总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今任公司财务总监。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名沈跃为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举沈跃为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人沈跃未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

沈跃，男，1978 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于东华大学视觉传达专业，本科学历。2002 年 9 月至 2017 年 6 月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任设计主管、监事、董事、副总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事、

副总经理。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名翁旭东为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举翁旭东为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人翁旭东未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

翁旭东，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专文凭。2002 年 3 月至 2011 年 2 月，任欧迪办公(中国)有限公司印刷礼品线高级经理；2012 年 12 月至 2022 年 7 月，任北京大道惠众物联科技有限公司联合创始人；2022 年 8 月至今，任上

海奥懿电子商务有限公司数据中心数据顾问；2022 年 9 月至今，任公司董事。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名黄英婷为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举黄英婷为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人黄英婷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

黄英婷，女，1994 年生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于漳州职业技术学院软件技术专业，专科学历。2016 年 3 月至 2017 年 3 月，就职于厦门依思有限公司，任售前客服和售后客服岗位，2017 年 8 月至 2018 年 2 月，就职于厦门领投电子商务有限公司。

司，任售前客服。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘军为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举刘军为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人刘军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

刘军，男，1966 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学）橡胶工程专业，本科学历，高级经济师。1988 年 8 月至 1997 年 2 月，就职于中国石化兰州化学工业公司，任科长；1997 年 3 月至 2000 年 6 月，就职于中国石油兰州石化公司，任副经理；2000 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于

中国石油化工与销售西北分公司，任总经理；2001 年 12 月至 2002 年 9 月，就职于中国石油化工与销售西南分公司，任总经理；2002 年 10 月至 2004 年 6 月，就职于上海中巍国际贸易有限公司，任总经理；2004 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于上海浦森化工有限公司，任总经理；2010 年 3 月至今，就职于上海中长信企业发展有限公司，任总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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：

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)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十九次会议决议

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2023年7月13日