

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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25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7月21日电话通知方式发出
- 会议主持人：董事王文军
- 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《关于提名倪如兴为董事的议案》

1. 议案内容：

王文军先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会提名倪如兴先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举蓝正军为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

王文军先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举蓝正军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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) 审议通过《关于聘任倪如兴为公司第三届董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

王文军先生因个人原因辞去公司第三届董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任倪如兴先生为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 8 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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

《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日