

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 28 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场 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 12 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《关于选举黄丽南为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，董事会拟选举黄丽南为第三届董事会董事长。任期三年。自 2023 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日。

第三届董事会董事董事长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。

上述董事会董事长候选人简历如下：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄丽南担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，经董事长提名，拟聘任黄丽南任公司总经理，任期三年。自 2023 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日。

总经理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。

上述总经理候选人简历如下：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任沈跃担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，经董事长提名，拟聘任沈跃任公司副总经理，任期三年。2023年7月28日至2026年7月27日。

副总经理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。

上述副总经理候选人简历如下：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孙文景担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，经董事长提名，拟聘任孙文景任公司董事会秘书，任期三年。自 2023 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日。

公司董事会秘书候选人孙文景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。

上述董事会秘书候选人简历如下：

孙文景，女，1983 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于东华大学金融学专业，本科学历，具有会计从业资格，中级经济师。2006 年 7 月至 2012 年 8 月，就职于上海江南长兴重工有限责任公司，任外汇主管；2012 年 9 月至 2015 年 3 月，就职于诺亚财富管理中心，任财务经理；2015 年 4 月至 2017 年 6 月，就职于上海奥狮网络科技有限公司，任财务经理；上海奥狮网络科技股份有限公司成立至 2020 年 7 月，任公司财务总监；2020 年 7 月至今，任公司董事会秘书。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄丽南担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，经董事长提名，拟聘任黄丽南任公司财务总监，任期三年。自2023年7月28日至2026年7月27日。

财务总监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。

上述财务总监候选人简历如下：

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三届董事会第一次会议决议

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日