

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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27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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪伟
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名应吉军为新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事王瑜璐已申请提出辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选董事1人，现董事会提名应吉军为公司董事

候选人。经公司董事会审查，应吉军无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，公司董事会同意应吉军为公司董事候选人。本议案内容详见 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《舟山大舟网络科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于王瑜璐已申请提出辞去其所担任的公司董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟聘任刘托鲁为公司董事会秘书。本议案内容详见 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《舟山大舟网络科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，并保障公司业务正常开展，董事会聘任应吉军、刘托鲁为公司副总经理。本议案内容详见 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《舟山大舟网络科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

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，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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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，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

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日