

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇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

1. 会议召开时间：2023年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张健健
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已编制完成2023年半年度报告，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技股份有限公司

2023 年半年度报告》（公告编号 2023-016）

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-017）

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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 09 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于召开 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：

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

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日