

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市成都北路 500 号峻岭广场 1106 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李仪凡
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司的持续

稳定健康发展，公司董事会提名现任董事李仪凡、韦南、黄云、徐云杰、祖玉宁为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。

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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的相关要求，公司董事会编制了 2023 年半年度报告。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2023 年 9 月 2 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，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

《上海硕恩网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日