

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李仪凡女士
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《关于选举产生第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于9月2日换届选举，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为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理续聘事宜的议案》

1.议案内容：

董事会决定续聘韦南继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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《关于董事会秘书续聘事宜的议案》

1.议案内容：

董事会决定续聘张颖担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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《关于财务总监续聘事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会决定续聘沈贇担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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

《上海硕恩网络科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日