

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月13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10月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：李冀
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于提名第四届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李冀先生、朱妮女士、欧阳辉澜先生、何宝林女士、陈晓

曙先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

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事项，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议关于选举第四届董事会、监事会成员的相关事宜。

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事项，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

《第三届董事会第十三次会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日