

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事张文准
- 会议列席人员：监事、总经理
- 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》等有关法律、法规及《深圳市豹风网络股份有限公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长沈练、原董事吕坤波辞任公司董事职务以及补选张文准、黄敏为公司新的董事已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，现提名张文准为公司董事长，请各位董事审议。

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：

不适用

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《关于任免高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟免去沈练先生担任的公司总经理职务，免去欧阳婷女士担任的公司财务负责人（财务总监）职务；聘任张文准先生为公司总经理、董事会秘书，聘任黄敏女士为公司财务负责人（财务总监）。

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：

不适用

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《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计。为保持审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于接受公司实际控制人无偿捐赠现金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人兰英向公司无偿捐赠现金人民币 500 万元已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根据公司业务发展的需要，兰英拟再向公司无偿追加捐赠现金人民币 100 万元，用于支持公司持续发展，公司拟接受捐赠。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需提交公司股东大会审议的议案。

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：

不适用

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

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2023年11月21日