

证券代码：872747

证券简称：渝网科技

主办券商：开源证券

江西渝网科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：锁进
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郑晓同因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2023-085号）。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于聘任锁进为总经理》的议案

1.议案内容：

锁杰先生因个人原因辞去总经理职务，为保障公司有序经营，聘任锁进先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意6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

《江西渝网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西渝网科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日