

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技有限公司

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任江南先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋丽因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名巫蕾女士为江西掌中无限网络科技有限公司董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

提名巫蕾女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次提名需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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《关于补充审议关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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《关于补充审议关联交易公告》(公告编号:2023-023)。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

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

《江西掌中无限网络科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西掌中无限网络科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日