

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：广州市天河区高普路1033号7楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于聘任刘朋先生为公司副总裁的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《广东轩辕网络科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

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：

该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《关于公司坏账核销的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《轩辕网络关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日