

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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2月26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：2024年2月22日以书面等方式发出
- 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》及有关法律、法规的规定，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《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

1. 议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-084）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2021-085）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认修订<公司章程>及拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司于2024年1月5日完成了经营范围的变更，删除了经营范围中“人力资源服务”、“劳务派遣”两个项目，增加了“自费出国留学中介服务”、“翻译服务”、“因私出入境中介服务”三个项目。经营范围中其他的差异是由于只能通过工商系统分行业固定模板格式选择而导致，实际未作删改增减。

董事会未能及时审议并披露上述变更经营范围及修改《公司章程》第十五条公司经营范围条款的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》第十五条进行修订。

此外，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员人数调整至5人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于追认修订<公司章程>及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

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：

公司拟于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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十次会议决议》

江西渝网科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日