

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑新立先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李建琴女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因已于三家境内上市公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，蒋岳祥先生经慎重考虑，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董

事职务，同时申请辞去第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后蒋岳祥先生将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，蒋岳祥先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证董事会相关工作顺利开展，公司董事会提名李建琴女士为公司第三届董事会独立董事，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄中生、何勇、蒋岳祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订〈浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司对现行《独立董事工作制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案中尚需经股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日