

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3月15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3月15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《关于豁免第三届董事会第六次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举李建琴女士为新任独立董事，

为保持董事会专门委员会工作的连续性，尽快完成相关专门委员会委员的补选，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知期限，并确认本次董事会的通知、召集和召开程序合法有效。

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。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因蒋岳祥先生辞去公司独立董事、审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，为确保董事会专门委员会能够持续、顺利、高效地开展工作，董事会拟补选李建琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。

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六次会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日