

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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4月30日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
- 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4月20日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：兰翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长兰翔先生提名，公司拟聘任张驰先生担任公司总经理职务，任

职期限为自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。张驰先生担任公司总经理一职后，不再担任公司副总经理，公司董事长兰翔先生亦不再兼任总经理职务。

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：

关联董事张驰回避表决

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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日