

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月7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4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪伟
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名刘托鲁为新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事董震已申请辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选董事1人，现董事会提名刘托鲁为公司董事候选人，

经公司董事会审查，刘托鲁无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，公司董事会同意刘托鲁为公司董事候选人。本议案内容详见2024年5月8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>）披露的《舟山大舟网络科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见2024年5月8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>）披露的《对外投资的公告》，（公告编号：2024-021）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开舟山大舟网络科技有限公司2024年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月27日召开2024年度第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

不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

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日