

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：江苏省常州市怀德中路48号公司会议室
- 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29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈珂
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田野、杨子平、吴卓燃、许执文、王文益为公司第七届董事

会董事候选人，任期一年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。

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

常州万联网络数据信息安全股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024年5月16日