

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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23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5月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：吕洋洋
- 会议列席人员：监事戚成峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举吕洋洋先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举吕洋洋先生为公司董事长，自第三届董事会第十二次会议审议批准之日起生效，至第三届董事会届满止，吕洋洋先生未被列入失信联合惩戒对象。

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情况，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

《山东米兔网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东米兔网络科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日