

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日召开的2023年年度股东大会，现场审议通过新任董事后，直接口头通知。
- 会议主持人：董事长胡书芳女士
- 会议列席人员：公司监事及相关高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕房盟网络科技有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作

决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会拟推举胡书芳女士为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任总经理议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，董事会拟聘任胡书芳女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，董事会拟聘任王镔先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，董事会拟聘任胡蓓莉女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期保持一致。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《上海华燕房盟网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日