

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

## 湖南联盛网络科技股份有限公司 第三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6月5日
- 会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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30日以专人通知方式发出
- 会议主持人：邓俊西
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于提名沈雷兵先生担任董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，现提名沈雷兵先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。沈雷兵先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等相关规定，公司拟修订<公司章程>的部分条款。具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南联盛网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2024-023）

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-021）

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

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日