

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6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31日以直接送达方式发出
- 会议主持人：马小鹏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名。符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举穆红国为董事长的议案》

1. 议案内容：

董事长马小鹏女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会董事选举穆红国先生担任公司董事长，任期与第三届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任穆红国为总经理的议案》

1.议案内容：

总经理马小鹏女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任穆红国先生为总经理，任期自本决议通过起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王丙森为副总经理的议案》

1.议案内容：

副总经理史先胜先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王丙森先生为公司副总经理，任期自本决议通过起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王丙森担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事马小鹏女士、史先胜先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名王丙森先生担任公司董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 6 月 25 日 9：00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日