

证券代码：873180 证券简称：勇仕网络 主办券商：国新证券

## 厦门勇仕网络技术股份有限公司 第二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7日
- 会议召开地点：厦门市湖里区高林中路535号701-713单元
- 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27日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘镇拥
- 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：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《厦门勇仕网络技术股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名第三届董事会成员候选人》

##### 1. 议案内容：

鉴于厦门勇仕网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期将于2024年6月25日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成。经广泛征询意见，公司股东提名刘镇拥、彭研、陈天翔、庞文锦、徐超为公司第三届董事会成员候选人。上述候选人将由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，当选董事将共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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：

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请 2024 年 6 月 24 日在福建省厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2024-06-11