

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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27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6月21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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈雷兵先生为副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名沈雷兵先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。沈雷兵先生不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意7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十次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日