

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 第三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7月8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6月27日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：刘镇拥
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次董事会决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，选举刘镇拥先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任彭研为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，聘任彭研先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任刘镇拥为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，聘任刘镇拥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任陈天翔为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，聘任陈天翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李仙霞为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事审议，聘任李仙霞女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日