

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼503室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/6/28以书面形式发出
- 会议主持人：董事长黄丽南
- 会议列席人员：董事会秘书孙文景
- 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（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4人。

董事翁旭东因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事翁旭东因个人原因辞职，现选举沈皓淼为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。沈皓淼不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：

沈皓淼，男，2004年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦政治经济学院本科在读。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司章程的相关条款进行修订，详见公告：2024-017 奥狮科技公司章程变更公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《上海奥狮网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日