

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8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7月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：吕洋洋
- 会议列席人员：监事戚成峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名秦家宝担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事邢佑标因个人原因已提交书面辞职报告，现提名秦家宝为

公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。经核查，秦家宝符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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情况，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《关于提名姜均儒担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事张伦瑞因个人原因已提交书面辞职报告，现提名姜均儒为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。经核查，姜均儒符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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情况，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《关于聘任秦家宝先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

因原总经理邢佑标先生辞职，按照公司章程，需聘任新的总经理。现聘任秦家宝先生为新任总经理，自第三届董事会第十三次会议审议批准之日起生效，至第三届董事会届满止，秦家宝先生未被列入失信联合惩戒对象。

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情况，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《关于聘任姜均儒先生为财务总监》的议案

1.议案内容：

因原财务总监张伦瑞先生辞职，按照公司章程，需聘任新的财务总监。现聘任姜均儒先生为新任财务总监，自第三届董事会第十三次会议审议批准之日起生效，至第三届董事会届满止，姜均儒先生未被列入失信联合惩戒对象。

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情况，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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，2024 年第二次临时股东大会召开时间为 2024 年 8 月 21 日，《2024 年第二次临时股东大会通知》将于 2024 年 8 月 6 日发出。

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情况，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

《山东米兔网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东米兔网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日