

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9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30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张健健
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已编制完成 2024 年半年度报告，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-019）

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，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）

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，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《选举吴越为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-021）

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，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。

(四) 审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事兼总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司杭州钱皇丝绸文化有限公司（以下简称“子公司”）业务发展需要，拟将子公司法定代表人、执行董事兼总经理孙慧玲女士变更为吴越先生。

上述变更事项尚需进行工商变更登记，具体情况以市场监督管理部门的最终登记为准。

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事项，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)《浙江钱皇网络科技有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-025)

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，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

《浙江钱皇网络科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江钱皇网络科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日