

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长林军
- 会议列席人员：董事会秘书张稷娃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名张稷娃女士为董事》的议案

1. 议案内容：

因吴迺晖先生已辞去董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议提名张稷娃为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

审议关于《拟修订<公司章程>》的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《拟修订<上海鸿网供应链股份有限公司对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

审议关于《拟修订<上海鸿网供应链股份有限公司对外投资管理制度>》的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《拟修订〈上海鸿网供应链股份有限公司利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

审议关于《拟修订〈上海鸿网供应链股份有限公司利润分配管理制度〉》的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2024 年 08 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日