

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

陕西华春网络科技有限公司 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8月16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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：王莉
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于选举王莉为董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司2024年第三次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举王莉女士担任公司第三届

董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任吴楠为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任吴楠女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任张辉为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任张辉先生担任公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任郝莉洁为财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任郝莉洁女士担任公司财务负责人，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日