

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

## 上海绿岸网络科技有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：许帆
- 会议列席人员：公司监事会成员李元凯、王洪平、叶华凌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《上海绿岸网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）

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：

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。董事会董事人数不变。经董事会提名委员会提议，同意提名许帆（继任）、邱晓鸣（继任）、吴海明（继任）、王勇（继任）及王琼（继任）为公司第五届董事会董事候选人。新选举的第五届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决，表决情况如下：

（1）董事候选人：许帆

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）董事候选人：邱晓鸣

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）董事候选人：吴海明

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）董事候选人：王勇

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）董事候选人：王琼

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

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：

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

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。

审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。

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：

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

第四届董事会第七次会议决议

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日