

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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8月8日以正式文本方式发出
- 会议主持人：钱钰
- 会议列席人员：盛伟、林丽萍、汪明艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名钱钰、张秋红、徐玲、方苏栋、钱勇祥、王锐、葛晓星为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

根据相关法律法规规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（二）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日