

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州东方网升科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒯斌毅先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月12日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司股东提名蒯斌毅、卢风云、罗钦、万仁良、杨云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。

经审核，以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上董事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《杭州东方网升科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日