

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 第四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9月13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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举的董事蒯斌毅先生
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，现选举

蒯斌毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。蒯斌毅先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任蒯斌毅先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会续聘蒯斌毅先生出任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。蒯斌毅先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任卢风云、万仁良、罗钦、胡小玲为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会续聘卢风云、万仁良、罗钦、胡小玲担任公司副总经理。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卢风云女士、万仁良先生、罗钦先生、胡小玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任杨云女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会续聘杨云女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。杨云女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任杨云女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会续聘杨云女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。杨云女士不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日