

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18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4日以书面方式发出
- 会议主持人：钱钰
- 会议列席人员：杨大海、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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钱钰先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。钱钰先生不存

在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任钱钰先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。钱钰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张秋红女士为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。张秋红女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张秋红女士为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。张秋红女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任徐玲女士为公司财务负责人，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。徐玲女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《常州化龙网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

常州化龙网络科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日