

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 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24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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈雨田先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于选举陈雨田先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈雨田先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会任期届满起至第三届董事会任期届满为止。

个人简历：陈雨田，男，1982 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于四川大学工商管理专业，本科学历。2004 年 10 月至 2008 年 11 月，任成都松田休科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2005 年 9 月至 2012 年 5 月，任成都指南针联网科技发展有限责任公司市场总监、总经理助理；2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任成都指南针联网科技发展有限责任公司副总经理；2015 年 5 月至今担任联网科技董事长。经核查，截至本公告日，陈雨田先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见于 2024 年 09 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《关于聘任吴奇沿先生为公司第四届总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任吴奇沿先生为公司总经理，任期一年，自第四届第一次董事会召开之日起满一年为止。

个人简历：吴奇沿，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于电子科技大学计算机应用专业，大专学历。2007年7月至2009年9月，任西藏山南地区琼结县下水乡公务员；2009年11月至2012年1月，任成都固德科技有限公司销售主管；2012年2月至2015年5月，任成都指南针联网科技发展有限责任公司销售经理；2015年5月至2016年6月，任成都指南针联网科技股份有限公司客服专员；2016年6月至2017年12月，任成都指南针联网科技股份有限公司售后服务部经理；2016年8月至2018年1月，任联网科技监事；2018年1月至今，任成都指南针联网科技股份有限公司技术与售后服务部总监，公司董事。

具体内容详见于2024年09月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《关于聘任卢利女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任卢利女士为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会任期届满起至第三届董事会任期届满为止。

个人简历：卢利，女，1976年8月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于成都大学文秘专业，2014年毕业于四川大学工商管理专业，硕士研究生学历。2001年9月至2015年5月任联网有限监事；2004年10月至2012年4月任成都叁基科技有限公司副总经理；2015年5月至今担任联网科技董事、总经理、公司法定代表人；2016年3月至今担任联网科技董事会秘书。经核查，截至本公告日，卢利女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见于2024年09月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《关于聘任袁珊女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任袁珊女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会任期届满起至第三届董事会任期届满为止。

个人简历：袁珊，女，1983年9月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于西南财经大学财务管理专业，本科学历。2006年6月至2014年8月，任四川优机实业股份有限公司财务主管；2014年8月至2015年5月，任成都指南针联网科技发展有限公司财务主管；2015年5月至今，任联网科技财务总监。经核查，截至本公告日，袁珊女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见于2024年09月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日