

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市普陀区光新路88号中一国际商务大厦1302室会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：安森宾董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于提名林丽女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会成员童炜明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名林丽女士为公司第三届董事会董事，详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于任命公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司副总经理童炜明先生因个人原因辞去公司副总经理职务，根据《公司章程》的有关规定，现任命林丽女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2024年10月11日召开公司2024年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

（一）《上海宽惠网络科技有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海宽惠网络科技有限公司

董事会

2024年9月26日