

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：王建硕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名王建硕先生、赵君先生、施春花女士、华清怡女士、

杨泽浩先生、戴振开先生、张泽锐先生为第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本届王建硕先生、赵君先生、施春花女士、华清怡女士、杨泽浩先生、戴振开先生、张泽锐先生为连任。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王建硕先生、赵君先生、施春花女士、华清怡女士、杨泽浩先生、戴振开先生、张泽锐先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张泽锐个人原因

3.回避表决情况：

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张泽锐前期未予支持的人工智能创新领域投入导致累计亏损加剧,且董事认为公司拟采取措施并不能有效改善公司经营状况，董事不予支持。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

拟定于2024 年10月25日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）

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：

无

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

《百姓网股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日