

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

## 浙江钱皇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10月9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10月9日以电话方式发出
- 会议主持人：张健健
- 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：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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：

鉴于公司第四届董事会成员已经于 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举张健健先生继续担任第四届董事会董事长，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为止。张健健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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任张健健先生继任公司总经理，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为止。张健健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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李冬梅女士继任公司董事会秘书，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为止。李冬梅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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李冬梅女士继任公司财务负责人，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为止。李冬梅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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任钱建潮先生继任公司副总经理，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为止。钱建潮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：

本议案无需提交股东大会审议

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**

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日