

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15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《关于聘任公司董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会选举王建硕先生为公司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

事会任期届满之日止。经公司核查，王建硕先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任王建硕先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，王建硕先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任财务总监》的议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任华清怡女士为公司财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，华清怡女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据董事长的提名，聘任华清怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，华清怡女士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四届董事会第一次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日