

证券代码：836002

证券简称：乐蜀网络

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司 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11月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以电话方式发出
- 会议主持人：金乃松
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名高飞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事顾杰先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名高飞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销子公司福州章鱼信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，降低企业运行成本，公司根据业务调整及发展需要，决定注销子公司福州章鱼信息科技有限公司。本次注销不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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：

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）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

上海乐蜀网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日