

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司 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11月20日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋B座7楼会议室
- 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11月8日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：陈志群先生
- 会议列席人员：公司高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，为了公司董事会能够正常运行，对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名陈志群先生、洪华女士、陈锦冰先生、罗君先生、申胜岗先生为第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连任，且均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。第四届董事的任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 6 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

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日