

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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29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22日以书面方式发出
- 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6人。

董事莫佳因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金乃松先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董事金乃松先生为公司第四届董事会董事长，任期3年。金乃松先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任金乃松先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任金乃松先生为公司总经理，任期3年。金乃松先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任刘昊昊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘昊昊先生为公司副总经理，任期3年。刘昊昊先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任禄苗苗女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任禄苗苗女士为公司财务负责人，任期3年。禄苗苗女士于2022年入职，不是失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任谢婵华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任谢婵华女士为公司董事会秘书，任期3年。谢婵华女士为连任，不是失信联合惩戒对象。

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

上海乐蜀网络科技有限公司第四届董事会第二次会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2024年11月29日