

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长任艳
- 会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于选举任艳为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名任艳为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举朱尹民为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名朱尹民为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举许姝为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名许姝为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举蔡金诚为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名蔡金诚为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举赵叙飞为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名赵叙飞为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《商中在线科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》公告编号 (2024-026)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开商中在线科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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、备查文件目录

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日