

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长龚静毅先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名龚静毅、朱慧、徐慧、王锡峰、陈炽锋为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会的任期将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2024 年第二次临时股东大会审议通过之日前，仍由第三届董事会履行董事会职责。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。提交各位董事审议。

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：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案，提交各位董事审议。

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：

本案不涉及回避表决情况。

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

《上海圣剑网络科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海圣剑网络科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日