

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司 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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑彬彬
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举郑彬彬先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，郑彬彬先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郑彬彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，郑彬彬先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任高丽娇女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，高丽娇女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，黄蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于接受关联方无偿捐赠资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司实际控制人王宇杰拟将一项域名无偿转让给公司，并通过其控制的企业广东网宇科技股份有限公司将一项注册商标无偿转让给公司，拟无偿转让的注册商标具体情况如下：

商标名称为“图形“(以商标注册证为准)，注册证号为第 27197963 号，有效期限为 2018 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日，核定使用商品/服务项目为第 38 类：电子信息传送服务；计算机通讯用设备和仪器的出租；提供即时信息传送服务；为第三方用户提供电信基础设施接入服务；远程信息处理用设备和装置的出租；信息传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供全球计算机网络用户接入服务；数据流传输；电讯路由节点服务(截止)。

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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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

《厦门帝恩思科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日