

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举董事张洪图先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 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《关于选举张洪图先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，选举张洪图先生继续担任第五届董事会董事长，自 2025 年 9 月 12 日起至 2028 年

9月11日止。张洪图先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘张洪图先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘张洪图先生担任公司总经理，自2025年9月12日起至2028年9月11日止。张洪图先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘戚晏萍女士为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》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘戚晏萍女士继续担任公司董事会秘书，自2025年9月12日起至2028年9月11日止。戚晏萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘陈萍先生为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》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘

陈萍先生继续担任公司财务负责人，自 2025 年 9 月 12 日起至 2028 年 9 月 11 日止。陈萍先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海凌脉网络科技有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日