

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

## 杭州储秀网络科技股份有限公司 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 12 月 16 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 602 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日电话通知

5. 会议主持人：朱靖

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举朱靖先生为公司董事长、总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱靖先生为公司董事长兼总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于选举王琦女士为公司副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王琦女士为公司副董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任沈彦真女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》**

**1. 议案内容：**

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任沈彦真女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**2. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**1. 议案内容：**

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号为：2025-033）

**2. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联交易事项，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

《杭州储秀网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州储秀网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日