

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 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：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

4. 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）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