

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年1月27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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨瑞伦先生
6. 会议列席人员：监事 高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长杨瑞伦先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》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5人。

董事王番因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王番先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及实际经营发展的需要，免去王番先生的董事职务。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名胡冰琦先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及实际经营发展的需要，提名胡冰琦先生为公司董事。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名张亮亮女士公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因董事李晓洛先生于 2025 年辞职，根据公司战略发展需要，提名张亮亮女士为公司董事。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

1、《关于免去王番先生公司董事职务的议案》

2、《关于提名胡冰琦先生公司董事职务的议案》

3、《关于提名张亮亮女士公司董事职务的议案》

2.回避表决情况：

无

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

第四届董事会第十五次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日