

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年3月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长林军
- 会议列席人员：董事会秘书张稷娃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名林军为第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,同意提名林军为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名张衡为第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,同意提名张衡为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名郑云杉为第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,同意提名郑云杉为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名张稷娃为第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名张稷娃为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提名朱敏为第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名朱敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日