

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月10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：2026年3月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄一飞
6. 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2026年第二次临时股东会选举出公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄一飞先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘请黄一飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘请张丽华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘请张丽华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日