

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

## 百姓网股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：王建硕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于确认2023年至2025年公司总经理薪酬的议案》

###### 1.议案内容：

确认2023年至2025年公司总经理薪酬。

###### 2.回避表决情况：

关联董事王建硕回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于确认 2023 年至 2025 年除总经理以外其他高级管理人员薪资的议案》

1.议案内容：

确认 2023 年至 2025 年除总经理以外其他高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事华清怡回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于确认 2023 年至 2025 年公司董事薪酬标准》

1.议案内容：

确认 2023 年至 2025 年公司董事薪酬标准。

2.回避表决情况

全体董事回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《百姓网股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日