

证券代码：835843

证券简称：跃跃股份

主办券商：国融证券

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐铮
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于聘任侯均女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司现任财务负责人陈璐女士因个人原因提出辞职，公司董事会聘任侯均女

士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过后至本届董事会期满为止。侯均女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

不存在需要回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事陈璐女士因个人原因提出辞职，根据公司股东提名，拟补选侯均女士为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不存在需要回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-020）

2.回避表决情况：

不存在需要回避情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《跃跃欲势网络科技(上海)股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年5月6日