

黑龙江省科利华网络股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：副董事长阮庆云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省科利华网络股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事宋夕因工作原因未参会，也未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已于 2020 年 12 月 25 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司



治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名解同卫先生、吴建辉先生、李金岐先生、刘凯先生、阮庆云先生、李晓莉女士、马淼女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录：

经与会董事确认的《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司



2023 年 1 月 16 日