

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2022-005

杭州顺网科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年3月31日以现场加通讯表决的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2022年3月24日以通讯方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高管列席了此次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会决定聘任陈意明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2022年3月31日