

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2023-032

返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日、2023年10月23日、2023年10月24日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十三次会议通知及补充通知，会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会经审议，同意聘任袁泉先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起三年。

袁泉先生已参加上海证券交易所董事会秘书任前培训并完成测试，具备履行上市公司证券事务代表所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第十三次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件：

袁泉，中国国籍，男，1993年7月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员、中级会计师，已取得国家法律职业资格证书、董事会秘书任前培训证明，历任上海吉祥航空股份有限公司总账会计高级专员，现任返利网数字科技股份有限公司证券事务经理。

袁泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人。袁泉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。