

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

上海科旭网络科技有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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责任。

一、会议召开基本情况

上海科旭网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月25日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由姜方泉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

全体董事一致推选姜方泉先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期为三年，自2017年6月26日至2020年6月25日。姜方泉先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《聘请公司总经理》的议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

全体董事一致同意聘请姜方泉先生为公司总经理。任期为三年，自2017年6月26日至2020年6月25日。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《聘请公司副总经理》的议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

全体董事一致同意聘请许波先生、殷晓明先生为公司副总经理。任期为三年，自2017年6月26日至2020年6月25日。许波先生、殷晓明先生均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《聘请公司财务总监（财务负责人）》的议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

全体董事一致同意聘请吴敏女士为公司财务负责人（财务总监）。任期为三年，自2017年6月26日至2020年6月25日。吴敏女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海科旭网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海科旭网络科技股份有限公司董事会

2017年6月25日