

## 南京奇豆网络科技有限公司 第一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、会议召开与出席情况

南京奇豆网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2017年7月21日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2017年7月31日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实际到董事5人，会议由孙海主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1、议案内容

公司原董事会秘书王亮因个人原因辞去董事会秘书职务，拟聘任武秋燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满止。

##### 2、议案表决结果

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

##### 3、回避表决情况

公司董事武秋燕为本议案的关联董事，需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### **(二) 议案通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

#### 1、议案内容

公司原财务总监王亮因个人原因辞去财务总监职务，拟聘任武秋燕女士为财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满止。

#### 2、议案表决结果

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、回避表决情况

公司董事武秋燕为本议案的关联董事，需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 议案通过了《关于选举公司第一届董事会董事的议案》**

#### 1、议案内容

公司董事王亮因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名赵醒先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

#### 2、议案表决结果

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

### （四）议案通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

鉴于上述议案（三）需要提交公司股东大会审议，公司决定于 2017 年 8 月 18 号召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

#### 2、议案表决结果

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日