

证券代码：872020

证券简称：手盟网络

主办券商：华创证券

## 武汉手盟网络科技有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2017年10月20日,书面通知

会议召开时间：2017年11月01日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：章咏

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议由章咏主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

### (一) 审议通过《关于免去邹威女士财务总监职务的议案》：

1、议案内容：因公司发展需要，提议免去邹威女士公司财务总监的职务，调任公司其它岗位。公司对邹威女士任职期内所做出的贡献表示感谢。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

### (二) 审议通过《关于免去张犇先生董事会秘书职务的议案》：

1、议案内容：因公司发展需要，提议免去张犇先生董事会秘书的职务。公司对张犇先生任职期内所做出的贡献表示感谢。

2、议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：关联董事张犇先生回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任黄崧先生担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》：

1、议案内容：因公司经营需要，提议聘任黄崧先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄崧先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为

100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《武汉手盟网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉手盟网络科技股份有限公司

董事会

2017年11月01日