

深圳聚领威锋科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开基本情况

深圳聚领威锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月5日以书面方式发送给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，会议由公司董事长彭源先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于注销南宁分公司的议案》。

因公司对威锋网内容运营的策略调整，现决定注销深圳市聚领威

锋科技股份有限公司南宁分公司。注销事宜授权公司总经理办处理。

2、审议通过《关于补选黄豪先生为公司第一届董事会董事的议案》。

因公司前任董事徐博卷先生的辞职，公司董事长彭源先生提名黄豪先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时为止。

黄豪不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司实际控制人拟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》。

为支持公司业务发展，公司实际控制人彭源、杨彬拟向公司自愿无偿捐赠资金 240 万元人民币，主要用于补充公司流动资金，助力业务发展。

此议案涉及关联方董事彭源、杨彬，出席会议的无关联董事人数不足 3 人，依据《公司章程》相关规定，此议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过《关于董事会提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。



公司董事会决定提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见《深圳聚领威锋科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的通知》（公告编号：2018-003）。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

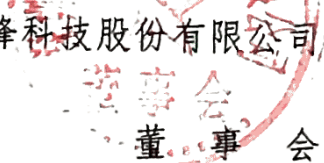
三、备查文件目录

《深圳聚领威锋科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《黄豪先生简历》

特此公告！

深圳聚领威锋科技股份有限公司
董 事 会
董 事 会



2018 年 1 月 17 日