

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长任涛先生
- 6、会议主持人：董事长任涛先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

本次经营范围变更及公司章程修改详见公司公告的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-002）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事、高级管理人员变更的议案》

由于公司经营管理的需要，免去杨帆先生董事职务，选举田捷为公司新任董事，免去杨帆财务经理职务，任命曾立慧女士为公司新任财务经理。本次董事、高级管理人员变更详见公司公告的《董事、高级管理人员变更公告》（公告编号：2018-005）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

本次公司日常性关联交易预计详见公司公告的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事任涛、孟泉忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本次会计师事务所变更详见公司公告的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日