

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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、会议召开情况

嘉源网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议，会议通知已于2018年2月5日以书面的方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长翁立峰先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事审议，本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于选举翁立峰先生继任为公司第三届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举翁立峰先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。翁立峰先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对票0，弃权票0。

(2) 审议通过《关于选举刘勋先生继任为公司第三届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举刘勋先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘勋先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对票 0，弃权票 0。

(3) 审议通过《关于选举赵庆云先生继任为公司第三届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举赵庆云先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵庆云先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对票 0，弃权票 0。

(4) 审议通过《关于选举聂晨阳先生继任为公司第三届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举聂晨阳先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聂晨阳先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对票 0，弃权票 0。

(5) 审议通过《关于选举向荣华先生继任为公司第三届董事会董事

的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举向荣华先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。向荣华先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对票 0，弃权票 0。

(6) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止，现根据公司发展的实际需要，决定聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对票 0，弃权票 0。

(7) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018年2月12日