

证券代码：835413

证券简称：ST 够快

主办券商：东吴证券

上海够快网络科技有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈翊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于选举陈翊为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陈翊为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举吕亮亮为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名吕亮亮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举郑庆生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郑庆生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举朱璘为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱璘为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举陈学军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陈学军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认上海够快网络科技有限公司与全时云商务服务股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

全时云商务服务股份有限公司（以下简称“全时”）系够快科技股东，双方达成战略合作，共享销售渠道及资源，并由全时协助够快云库产品开拓品牌市场，经双方友好协商，于2018年1月共同签署了《软件服务合作协议》。具体以签署的上述合同为准。详见《偶发性关联交易公告》（2018-020）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

回避表决票数为1票，董事陈学军系全时股东、法定代表人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认上海够快网络科技有限公司与上海驻云信息科技有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

上海驻云信息科技有限公司（以下简称“驻云”）系股东戈壁盈智（上海）创业合伙企业（有限合伙）、股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）的持股企业，双方达成战略合作，共享销售渠道及资源，并由驻云协助够快云库产品开拓品牌市场，经双方友好协商，于2017年11月共同签署了《软件服务合同书》。具体价格、交易订单、结算方式等以签署的上述合同为准。详见《偶发性关联交易公告》（2018-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱璘先生、郑庆生先生已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《上海够快网络科技有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海够快网络科技有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《上海够快网络科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《2018 年半年度报告》；
- (三)《上海够快网络科技有限公司董事、监事换届公告》；

公告编号：2018-018

上海够快网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日