

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

## 爱知世元（北京）网络股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宗昇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《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。

#### （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《2018年半年度报告》议案；

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于选举张宗昇先生继续担任公司第二届董事会董事》议案；**

1.议案内容：

公司第一届董事将于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名张宗昇先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张宗昇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于选举刘祁先生继续担任公司第二届董事会董事》议案；**

1.议案内容：

公司第一届董事将于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名刘祁先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘祁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于选举文九地先生继续担任公司第二届董事会董事》议案；**

1.议案内容：

公司第一届董事将于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名文九地先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

文九地先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于选举李鑫先生继续担任公司第二届董事会董事》议案；**

1.议案内容：

公司第一届董事将于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名李鑫先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李鑫先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于选举胡颀女士继续担任公司第二届董事会董事》议案；**

1.议案内容：

公司第一届董事将于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名胡颀女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之

日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡颀女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案。**

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日