

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

## 上海绿岸网络科技有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许帆
- 6.会议列席人员：公司监事会成员谢玉嫦、王洪平、李元凯，公司高级管理人员王琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。根据修改后的《公司章程》，董事会董事人数由原来的7名变更至5名。经董事会提名委员会提议，同意提名许帆、邱晓鸣、吴海明、王勇及王琼为公司第三届董事会董事候选人。新选举的第三届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决，表决情况如下：

(1) 董事候选人：许帆

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 董事候选人：邱晓鸣

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）董事候选人：吴海明

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）董事候选人：王勇

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）董事候选人：王琼

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

第二届董事会第二十四次会议决议

上海绿岸网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日