

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

## 厦门西岐网络股份有限公司 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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知及议案于2018年9月3日以邮件及电话方式通知公司各位董事。
5. 会议主持人：孙惠玲女士
6. 会议列席人员（如有）：部分高管及监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，现提名孙惠玲、卢群超、回晓芳、曾惠红、陈犹郎、洪亚环、陈辉煌为公司第二届董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

本次换届选举具体内容详见 2018 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2018-044）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 28 日 10 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

（一）、经与会董事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日