

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周华雄
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第二届董事会成员候选人共5人：周华雄、陈陵、徐洪、李松洲、郑青。任期为三年，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：

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 10 月 15 日召开珠海网博信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，该股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 8 日。

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：

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日