

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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9月21日以口头方式发出
- 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
- 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《关于选举许帆先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，选举许帆先生为公司董事长，任期三年，自2018年9月21日至2021年9月20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：

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《关于聘任许帆先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任许帆先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 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：

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) 审议通过《关于聘任吴海明先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任吴海明先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任王勇先生为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任王勇先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任王勇先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任王勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年9月21日至2021年9月20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：

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。

(六) 审议通过《关于聘任王琼女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任王琼女士为公司财务总监，任期三年，自2018年9月21日至2021年9月20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：

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。

(七) 审议通过《关于注销上海绿岸网络科技股份有限公司闸北分公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，拟注销上海绿岸网络科技股份有限公司闸北分公司。

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：

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

第三届董事会第一次会议决议

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日