

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

海南成功网联科技股份有限公司 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10月10日
2. 会议召开地点：海南成功网联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场书面投票
4. 发出董事会会议通知的时间：2018年9月30日
5. 会议主持人：洪安前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、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

审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》。

1. 议案内容：

本议案是审议关于公司投资设立参股公司南安市石井船盟船务有限公司，具体内容详见本公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成功网联：对外投资参股公司的公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

三、备查文件目录

经公司董事签字的《海南成功网联科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日