

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长覃渺渺
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王建硕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

覃渺渺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本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。

（二）审议通过《关于选举王晨继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王晨继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王晨未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本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《关于选举徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐佳庆未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本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《关于选举戴立群继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名戴立群继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

戴立群未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本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。

（五）审议通过《关于选举茹良继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名茹良继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

茹良未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本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。

(六) 审议通过《关于选举王建硕继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王建硕继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王建硕未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本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。

(七) 审议通过《关于公司〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

修改公司章程第一百零一条，修改前“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。”

修改后“第一百零一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 **7 名董事**组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。”

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：

本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。

(八) 审议通过《关于选举张建国先生为公司第二届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张建国先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

张建国先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第八次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 30 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本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

《嗨皮(上海)网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日