

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 第二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10月30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10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举徐佳庆主持本次会议
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《关于选举徐佳庆先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举徐佳庆先生担任公司第二届董事会董事长，

任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于任命王晨先生继续担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，继续促进公司生产经营的有序、快速发展，续聘董事王晨先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于任命覃渺渺先生继续担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘董事覃渺渺先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于任命徐佳庆先生继续担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘董事徐佳庆先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于任命查俊玲女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘查俊玲女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于任命彭婷女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘彭婷女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于公司〈2018 年半年度现金分红预案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,032,228.84 元，母公司未分配利润为 11,423,725.86 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的单笔金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），同一时间持有的总金额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）；在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但收益再投资的金额不包含在上述额度范围内。

公司自有资金，资金来源合法合规。因行业特性，预计公司将会出现阶段性的资金充盈率较高的状态，从而能够在保证不影响正常经营所需流动资金的情况下，将一部分闲置自有资金用于购买理财产品。

投资期限一年，自股东大会审议通过后至 2019 年 10 月 30 日期间内有效。在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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 年第九次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第九次临时股东大会，审议以上议案。

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)网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日