

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

广西英拓网络股份有限公司 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11月2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17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：练志锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举练志锋为公司第二届董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1、聘任练志锋为公司总经理，同时担任公司法定代表人。

议案内容：聘任练志锋为公司总经理，同时担任公司法定代表人。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任胡波为公司副总经理

议案内容：聘任胡波为公司副总经理，任期三年。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任练志云为公司副总经理

议案内容：聘任练志云为公司副总经理，任期三年。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、聘任胡波为公司董事会秘书

议案内容：聘任胡波为公司董事会秘书，任期三年。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、聘任林俊丽为公司财务总监

议案内容：聘任林俊丽为公司财务总监，任期三年。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的广西英拓网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日