

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司

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11月16日
- 2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室
- 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11月5日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：吕洋波
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

（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《关于增加控股子公司杭州全屏科技有限公司营业范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增加控股子公司杭州全屏科技有限公司经营范围，经营范围拟增加“软件开发；互联网和相关服务；互联网平台；互联网科技创新平台；

互联网公共服务平台；互联网数据服务；信息系统集成和物联网技术服务”（最终以工商登记部门核准信息为准。）

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《关于增加参股公司浙江智作科技有限公司营业范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增加参股公司浙江智作科技有限公司经营范围，经营范围拟增加“软件开发；互联网和相关服务；互联网平台；互联网科技创新平台；互联网公共服务平台；互联网数据服务；信息系统集成和物联网技术服务”（最终以工商登记部门核准信息为准。）

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

（一）《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日