

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月5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11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海客齐集信息技术股份有限公司拟投资设立上海宠咖秀信息技术有限公司，投资额为人民币100万元，占上海宠咖秀信息技术有限公司股权比例为100.00%。新设公司主要为发展培育新的业务增长点，提升公司综合

实力和核心竞争力，对公司发展具有积极的意义。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（2018-060）。

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：

无

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《关于财务总监兼任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

董事会于 2018 年 12 月 5 日收到公司董事会秘书高奕峰先生的辞职报告，为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，拟聘任财务总监应少辉先生兼任公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会秘书任职公告》（2018-061）。

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：

无

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

《百姓网股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-059

董事会

2018年12月7日