

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

海南成功网联科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月13日
2. 会议召开地点：海南成功网联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场书面投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日
5. 会议主持人：洪安前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年12月21日因重大资产重组，申请停牌。根据公司最新的生产经营需要，本次重大资产重组仍有部分问题及具体细节尚未最终确定，尚需与各方进行沟通、确定。公司预计于2019年3月19日前无法恢复转让。为避免公司股价的异常波动，切实维护投资者利益，公司申请延期恢复转让。

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：

无关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字的《海南成功网联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日