

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

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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15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：2019年3月4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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2018-015）。

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二十四次会议决议》。

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日