

公告编号：2015-005

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一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、会议召开情况

深圳市网信联动通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 11 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 4 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

二、会议议案及表决情况

(一)《审议通过关于第一届董事会新任职董事候选人提名的议案》。

公司董事康微因身体健康原因已辞去公司董事职务，不在公司担任其他职务。为保证公司董事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司董事会提名吕晋峰为新任职董事候选人。

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第一届董事会新任职董事候选人提名的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)《审议通过关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2015 年 12 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

1、关于第一届董事会新任职董事候选人提名的议案

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

三、 备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届第三次董事会决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 30 日