

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年9月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海添庆网络科技有限公司关于董事调整的议案》

1、议案内容

因公司原董事易宗元先生向董事会提交辞职申请，拟提名周晓凤女士出任公司董事一职。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2016 年 11 月 1 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述第 2 项。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事会董事签字的第一届董事会第六次会议决议。

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日