

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

上海凌脉网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日上午10:30在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，会议通知已于2016年12月30日以书面方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长张洪图先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过举手表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于对全资子公司上海乐睿广告有限公司增资的议案》。

议案内容：公司拟向全资子公司上海乐睿广告有限公司增资人民币15,000,000.00元，以促进子公司业务的发展。增资后，上海乐睿

广告有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元。根据《公司章程》规定，本次投资金额在董事会审批权限之内，无需通过股东大会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

2、审议通过《关于对全资子公司上海赏励信息科技有限公司增资的议案》。

议案内容：公司拟向全资子公司上海赏励信息科技有限公司增资人民币 20,000,000.00 元，以促进子公司业务的发展。增资后，上海赏励信息科技有限公司注册资本增加至人民币 30,000,000.00 元。根据《公司章程》规定，本次投资金额在董事会审批权限之内，无需通过股东大会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、审议通过《关于补选郑于聪为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于董事邓禧频因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟补选郑于聪（个人简历详见附件 1）为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》第十二条相关内容，具体修改情况如下：

原经营范围：从事计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，投资管理，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

变更后经营范围：从事计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

## （2）表决结果

赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉第四十条、第九十六条的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步完善公司决策机制，规范公司治理，拟对《公司章程》第四十条、第九十六条相关内容进行修订，具体修定情况详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果

赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

6、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会拟召集全体股东于 2017 年 1 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2016年1月6日

附件：

1、 郑于聪个人简历

郑于聪，男，出生于 1973 年 10 月 30 日，国籍新加坡，伦敦经济学院经济学硕士学位

1998 年 10 月至 2004 年 10 月，担任摩立特集团(Monitor Group)亚太地区首席顾问；

2004 年 10 月至 2011 年 5 月，担任百事中国(PepsiCo)市场部副总裁；

2011 年 5 月至今担任北京奔跑科技有限公司(VML, 前 IM2.0)CEO。