

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

上海凌脉网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日下午13:00在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知已于2017年5月12日以书面方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事6人（因董事长张洪图先生出差在外，故委托董事张海峰先生行使表决权）。会议由公司董事张海峰先生主持。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

经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《关于公司股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发展战略需要，公司股票交易方式由做市转让

方式变更为协议转让方式。

表决结果:赞成票 7 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《关于变更募集资金用途的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 根据公司目前业务发展需要, 对募集资金用途做部分变更, 拟将原募集资金用途进行变更, 将募集资金中原用途为收购市场营销公司的 1,500 万元变更用于补充公司发展所需流动资金。

表决结果:赞成票 7 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《关于聘任惠志华为公司财务总监的议案》;

议案内容: 鉴于陈萍于 2017 年 5 月 12 日辞去公司财务总监职务, 现聘任惠志华先生 (个人简历详见附件 1) 担任公司财务总监职务, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

表决结果:赞成票 7 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《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年6月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：赞成票7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十八次会议决议》。

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日

附件 1：

惠志华个人简历

惠志华，男，1980 年出生，高级会计师，英国国际会计师（AIA），澳大利亚公共会计师（IPA. AU），中国石油大学（北京）会计学学士，江西财经大学-美国纽约理工大学（NYIT）工商管理硕士（中国教育部留学中心认证）。

1998 年至 2002 年先后担任国富浩华会计师事务所实习审计助理、审计；2002 年至 2009 年先后担任中国国美电器（集团）股份有限公司财务经理、上市小组财务分组成员、大区财务总监；2010 年至 2013 年担任上海建配龙（集团）有限公司 CFO 并兼任全资子公司上海易饰嘉网络科技股份有限公司财务总监；2013 年至 2016 年上海镐浦信息科技股份有限公司 CFO。