

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年4月9日上午10:00时在公司会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议通知于3月30日以书面送达形式通知各位董事。董事长张洪图先生主持本次会议，公司监事及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

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉第四十条的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟变更《公司章程》第四十条相关内容，具体修改情况如下：

修订前：

第四十条（十二）审议批准公司除日常性关联交易之外的其他关联交易；审议批准公司每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，超出合理预计的日常性关联交易，公司拟与关联人达成的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由股东大会审议。

修订后：

第四十条（十二）审议批准公司除日常性关联交易之外的其他关联交易；审议批准公司每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，超出合理预计的日常性关联交易，公司拟与关联人达成的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由股东大会审议；审议批准拟与关联方发生的关联交易金额达到或高于公司最近一期经审计净资产值 5%后所涉及的偶发性关联交易。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于补选莫家祺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：鉴于董事何志成因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟补选莫家祺（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。莫家祺先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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二十四次会议决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件1：

简 历

莫家祺，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。毕业于上海师范大学，广告专业，本科学历。

2007年8月至2010年9月，在上海圣峰广告公司担任策划职位，

2010年10月至2012年5月，在上海耘克文化传播有限公司担任策划经理职位，

2012年6月至2016年11月，在无锡会腾软件科技有限公司担任总经理一职。

2016年12月至今，在上海会腾软件科技有限公司担任总经理一职。