

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年5月16日，电话、邮件
- 2、会议召开时间：2018年5月22日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：公司董事长江涛先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，列席监事3人，高级管理人员1人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1、议案主要内容：

由于原财务总监陆庆花女士由于个人原因辞职，公司董事长兼总经理江涛先生提名蔺子荣女士为新任财务总监，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交公司股东大会审议。

三、备案文件目录

（一）《上海际动网络科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海际动网络科技有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日