

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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6月19日，电话、邮件
- 2、会议召开时间：2018年6月25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《关于提名第二届董事会董事的议案》

1、议案主要内容：

由于第一届董事会任期届满，董事会提名江涛、李欣、汪雨生、李勇新、蔺子荣等五人为第二届董事会成员候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准之日起开始。

上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：

由于第一届董事会和监事会任期届满，董事会提请 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，以选举产生第二届董事会和监事会。

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）《上海际动网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

上海际动网络科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月25日