

上海添庆网络科技有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘勇
- 6、会议主持人：董事长刘勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长刘勇先生提名，聘任刘勇先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理刘勇先生提名，聘任焦富强先生为公司财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长刘勇先生提名，聘任周晓凤女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海添庆网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日