

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江涛先生
- 6.会议列席人员：监事会主席张悦、监事杨雪可、监事江浩
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

由新任董事江涛、李勇新先生联合提名江涛先生为董事长候选人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。江涛

先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘请公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长江涛先生提名，建议续聘江涛先生兼任公司总经理。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。江涛先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘请公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长兼总经理江涛先生提名，建议续聘蔺子荣女士为公司财务总监。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。蔺子荣女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对财务总监任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘请公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长江涛先生提名，建议续聘李勇新先生为公司董事会秘书。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。李勇新先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《上海际动网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日