

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 16 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：葛昱
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于设立全资子公司的议案》；

1.议案内容：

详见公司 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏网虫信息技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018--070）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命张紫曦为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据董事长葛昱先生提名，拟聘任张紫曦为公司副董事长，任期从董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，张紫曦先生不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。个人简历如下：

张紫曦，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京语言大学。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任职于五十铃(中国)投资有限公司；2009 年 2 月至 2010 年 6 月任职于东长安集团；2010 年 6 月至 2011 年 6 月任职于海淀置业集团；2011 年 6 月至 2013 年 6 月任职于中景恒基集团投资总监；2013 年 6 月至 2015 年 9 月任职于东旭集团资金管理部中心总经理；2015 年 9 月至 2018 年 1 月任职于中国宏泰集团战略发展中心任部门总经理；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任职于保利协鑫(苏州)新能源有限公司担任部门副总经理。2018 年 7 月 26 日起，任宁夏网虫信息技术股份有限公司董事、副董事长，任期自 2018 年 7 月至 2019 年 12 月。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，现提请于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏网虫信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告标号：2018-073)。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日