

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场或网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李无韦先生
- 6.会议列席人员：邵姣梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名李无韦先生、林朝虹女士、黄也女士、文建明先生、胡海明先生

为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月实施 2017 年年度权益分派，本次权益分派实施后，公司注册资本、股份总数等已发生变化。公司将根据权益分派实际情况，提请修订《公司章程》的相应条款，并提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后，办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（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：

2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 8 月 16 日召开。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《深圳市因尚网络科技有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日