

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：沪太路 785 号新华园 6 楼会议室
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 8 月 7 日以邮件通知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年半年度报告。

经审核：公司半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司制度的各项规定；公司半年度报告内容和格式符合编制的规定，所包含的信息真实的反应公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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：

无

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《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名谢为群、戴波、冯跃、吴雷、赵红惠为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有

董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

无

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容：提请公司股东大会审议《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》、《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》，提议于 2018 年 9 月 4 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。2018 年第四次临时股东大会通知详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《上海紫越网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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：

无

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

《上海紫越网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日