

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司董事会秘书办公室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙明
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等各方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

董事柴正奇因行程安排缺席，委托董事柴正彦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第一届董事会第十七次会议通知期限》议案

1.议案内容：

根据公司运营发展的需要，公司决议于2018年8月22日召开公司第一届董事会第十七次会议（临时会议），鉴于此次会议审议事项重要性和紧迫性，公司需尽

快召开董事会审议相关议案，因此公司提请董事会同意豁免本次会议提前三天通知的义务。

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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于至 2018 年 8 月止，公司第一届董事会任期已届满三年。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名孙明、裴姝姝、陈曦曦、柴正奇、柴正彦 为公司第二届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式履职。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会认为上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司运营发展的需要，公司决定对《公司章程》第1章总则中第6条进行修改，具有修改如下：

原《公司章程》第1章总则中第6条为：公司的总经理为法定代表人。

现修改为：公司的董事长为法定代表人。

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。

（四）审议通过《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月10日召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案，由公司董事会负责召集。

会议议案为：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

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

《门对门网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日