

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 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9月3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8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭汉洲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭汉洲先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举郭汉洲先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任期与本届董事会任期一致。

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, 无需回避。

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《关于聘任邱如英女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请邱如英女士继续担任公司总经理职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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, 无需回避。

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《关于聘任叶秀丹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请叶秀丹女士继续担任公司财务负责人职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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, 无需回避。

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《关于聘任邱己瑜先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请邱己瑜先生继续担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次会议通

过之日起计算。

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, 无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率, 公司计划在不影响主营业务正常使用的前提下, 并确保公司经营需求的前提下, 利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品, 获得额外的资金收益, 并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件, 具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的公告》(公告编号: 2018-029)。

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：

本议案未涉及关联事项, 无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率, 公司计划在不影响主营业务正常使用的前提下, 并确保公司经营需求的前提下, 利用闲置募集资金购买理财产品, 获得额外的资金收益, 并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件, 具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品的公告》(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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《广州英虎网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日