

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
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，由专人通过电话通知方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长 ZHAO JIAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名第一届董事会成员 ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG、李莹琦、王振东、程东继续为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案包含五个子议案，董事会对提名五位董事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为全票同意。

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《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司2018年4月24日召开的第一届董事会第七次会议的决议，公司董事会授权董事长，在不超过人民币1000万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2018年上半年，公司已累计购买2040万元保本型、低风险银行理财产品，截止到2018年6月30日，公司理财产品账面余额为950万元，公司账面货币资金余额为422万元。为了进一步提高公司及全资子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟继续利用自有闲置资金购买银行理财产品以获取额外的资金收益。公司拟将董事会授权董事长使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度调整为：在不超过人民币2000万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限在原有规定期限内。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-023）。

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

《大道网络（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日