

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17日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区锁金村8号董秘会议室
- 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9月12日以邮件、快递、微信方式发出
- 5.会议主持人：孙明董事
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事裴姝姝因行程另有安排缺席，委托董事孙明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司运营发展的需要及股东对利润分配的要求，公司董事会建议对《公司章程》进行如下修改：

1、将《公司章程》第1章总则中第6条“公司的总经理为法定代表人。”修改为“公司的董事长为法定代表人。”

2、《公司章程》165条中增加：“自2018年度起之后的每年度，公司合并报表后当年度未分配利润为正数的前提下，公司每年向股东分配的利润不低于当年实现的可分配利润的50%。”

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。

(二) 审议通过《关于变更昆山门对门物流信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为了更好的配合公司战略实施及公司治理结构调整。经公司1/2以上董事提议更换昆山门对门物流信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人，即免去柴正奇昆山门对门物流信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人职务，聘任公司董事陈曦曦兼任昆山门对门物流信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更昆山门对门电子商务信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要,为了更好的配合公司战略实施及公司治理结构调整。经公司 1/2 以上董事提议更换昆山门对门电子商务信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人,即免去柴正奇昆山门对门电子商务信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人职务,聘任公司董事陈曦曦兼任昆山门对门电子商务信息咨询有限公司执行董事、总经理及法定代表人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日上午 10:00 在南京市玄武区锁金村 8 号召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案,由公司董事会负责召集。

一、议案审议

1、审议《关于修改公司章程的议案》

二、参加人员：

所有股东、董事、监事均有权参加本次股东大会,全体高级管理人员可列席本次股东大会。

三、召开方式：

采用现场和通讯召开方式。

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二届董事会第一次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日