

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20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9月10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：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《关于选举 ZHAO JIAN 为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举 ZHAO JIAN 担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，ZHAO JIAN 不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 20 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《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

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事项，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《关于续聘 ZHENG ZHIHONG 为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘ZHENG ZHIHONG担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，ZHENG ZHIHONG不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20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《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

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事项，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《关于续聘王振东为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘王振东担任公司常务副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，王振东不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20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《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

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事项，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《关于续聘李莹琦为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘李莹琦担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，李莹琦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20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《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于续聘黄培国为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘黄培国担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，黄培国不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20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《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

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事项，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。

（六）审议通过《关于续聘蔡宇强为公司技术总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘蔡宇强担任公司技术总监职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第

二届董事会任期届满时为止。经查，蔡宇强不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20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《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。

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事项，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）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月20日