

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区锁金村8号 门对门董秘会议室
- 3.会议召开方式：通讯、现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27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：
此次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过第二届董事会自2018年9月10日正式设立。第二届董事会由5名董事

组成，分别为孙明、裴姝姝、陈曦、柴正奇、柴正彦。现根据董事会过半数以上董事提名，选举董事孙明为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满。

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：

该议案审议无需回避表决。

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二次会议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日