

证券代码：870462

证券简称：万方网络

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 1 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李健文
- 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《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

变更办公地址为深圳市宝安区洪浪北路海关大楼 10 层 1009 房。修订公司章程内容为：第一章第四条 公司住所：深圳市宝安区洪浪北路海关大楼 10 层 1009 房。

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：

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《关于财务负责人任免的议案》

1.议案内容：

会议选举邓玥先生为财务负责人。

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：

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《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

会议选举邓玥先生为董事。

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：

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。

（四）审议通过《关于董秘任免的议案》

1.议案内容：

会议选举樊荣女士为董秘。

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：

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

《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-043

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日