

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长林溪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提请公司于2018年11月20日召开2018年第二次临时股东大会审议下列议案：

- （1）《关于成立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司暨关联交易》的议案。

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。

(二) 审议《关于成立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟与厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）、庄良基、孟献俊、姚思达、杨映玲、郑金溪、方治、王海洋、庄鹏山、黄瑞莲共同出资设立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司出资人民币 60.00 万元，占注册资本的 60.00%；厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 5.53 万元，占注册资本的 5.53%；庄良基出资人民币 12.984 万元，占注册资本的 12.984%；孟献俊出资人民币 6.80 万元，占注册资本的 6.80%；姚思达出资人民币 2.351 万元，占注册资本的 2.351%；杨映玲出资人民币 1.71 万元，占注册资本的 1.71%；郑金溪出资人民币 0.80 万元，占注册资本的 0.80%；方治出资人民币 0.684 万元，占注册资本的 0.684%；王海洋出资人民币 1.026 万元，占注册资本的 1.026%；庄鹏山出资人民币 6.115 万元，占注册资本的 6.115%；黄瑞莲出资人民币 2.00 万元，占注册资本的 2.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事庄良基、庄永梁、庄鹏山回避表决，导致出席本次董事会的无关联董事不足 3 人。根据《公司法》第一百二十五条的规定：“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-035

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日