证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
- 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10月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理江涛先生
- 6.会议列席人员：监事张悦、杨雪可、江浩。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018年第三季度已经过去，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则、

《公司章程》的规定，公司制作了《2018年第三季度报告》，提交董事会审议。董事会经审议，认为《2018年第三季度报告》准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况，符合有关规定，予以通过。

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，无回避表决情况。

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《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

由于原监事江浩先生辞职，监事会提名刘凯先生为监事候选人，需要召开股东大会审议批准，因此提议召开股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《上海际动网络科技有限公司2018年第二届董事会第三次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018年10月26日