

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 2 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 26 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《关于提名赵广亚为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

原董事庄鹏山因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名赵广亚为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张迎金为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

原董事陈少华因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名张迎金为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任赵广亚为公司总经理》的议案

1.议案内容：

原总经理庄永梁因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会聘任赵广亚为公司新任总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任林溪为公司战略总顾问》的议案

1.议案内容：

因公司经营管理及发展战略的需要，公司董事会聘任林溪为公司战略总顾问，免去其董事长职务，任职期限至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展规划变更公司高管，导致公司法人发生变化。根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，现拟对《公司章程》相应事项进行修改。具体议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（2018-040）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举庄良基为公司董事长》的议案

1.议案内容：

原董事长林溪因工作调动原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会选举庄良基为公司新任董事长，任职期限至本届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《关于选举庄永梁为公司副董事长》的议案

1.议案内容：

因公司经营管理及发展战略的需要，公司董事会选举庄永梁为公司副董事长

职务，免去其总经理职务，任职期限至本届董事会届满之日止。

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。

三、备查文件目录

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日