

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 8 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 11 月 3 日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 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《关于聘任杨映玲为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任杨映玲女士（非失信联合惩戒对象）为公司分管集团客户、营销及二五八家装网的副总经理，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会到期为止。

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事项，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

（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二十次会议决议》；

（二）杨映玲女士的个人简历。

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日