

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

## 广州分给网络科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王贊
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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《关于任命黄名旭为董事会秘书的议案》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司原董事会秘书姜洋辞职后，暂由董事长王贊负责董事长秘书职责，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提议任命黄名旭为董事会秘书。

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：

不涉及关联交易事项。

#### 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

《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-037

董事会

2018年11月21日