

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：山东全影网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董传宇
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李灵为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监管永红因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为规范公司治理，聘任李灵为公司新的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。李灵不属于失信联合惩戒对象。

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，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) 审议通过《关于聘任徐晓燕为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书赵春芹因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，为规范公司治理，聘任徐晓燕为公司新的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。徐晓燕不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日