

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司 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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场或网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 21 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李无韦
- 6.会议列席人员：冉辉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于选举王宇为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事胡海明先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司

董事会拟提名王宇先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

王宇先生简历如下：

王宇，男，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发人员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发主管；2015 年 1 月至 2017 年 11 月，任四川福豆科技有限公司研发经理；2017 年 12 月至今，任深圳市福豆科技有限公司研发经理。

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，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《关于聘任冉辉为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人兼信息披露负责人邵姣梅女士提出辞职。为完善公司治理机构，董事会聘任冉辉先生为公司新任财务负责人兼信息披露负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

冉辉先生简历如下：

冉辉，男，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年 6 月至 2018 年 11 月，任深圳市因尚网络科技股份有限公司财务部会计。

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，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）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

因公司办公场所已经搬迁，现拟对注册地址进行变更。

原公司注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 B 区 108-2 号

变更后注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C217、C219 号

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，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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址变更，拟对公司章程进行修改。

原公司章程为：公司地址：深圳市南山区高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 B108-2 室

修改后公司章程为：公司地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C217、C219 号

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，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。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及深圳市因尚网络科技有限公司（以下简称“公司”或“因尚网络”）生产经营需要，公司

对 2019 年度与关联方上海景界信息科技有限公司、深圳市博世拓企业管理有限公司、深圳市乐云豆豆科技有限公司、深圳市乐望云教科技有限公司、深圳幼学空间教育科技有限公司、李无韦、文建明、王宇、林朝虹、黄也、林海、苏义雄、刘志虎、冉辉、陈曼玲的交易总金额进行合理预计。具体内容详见公司于同日披露于股转公司官网的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-070）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李无韦、文建明涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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，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

经与会董事签字确认的《深圳市因尚网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-067

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日