

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

## 厦门安盟网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年1月4日，14时00分。
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长、庄沧涛。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议审议事项及召开程序合法、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《关于选举第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

选举庄沧涛先生为第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任第二届高级管理人员。董事会选举林巍先生出任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任第二届高级管理人员。董事会选举黄志贤先生出任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监》议案**

1. 议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任第二届高级管理人员。董事会选举康丽娇女士出任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019年1月4日