

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司 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：2019 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日以书面方式通知
5. 会议主持人：高黄清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事周密林因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施诗为杭州会搜科技股份有限公司董事》议案

1. 议案内容：

本公司原董事周密林因个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会成员符合法定要求，现提议选举施诗为公司董事。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任施诗为杭州会搜科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

本公司原董事会秘书周密林因个人原因辞职，现聘任施诗为杭州会搜科技股份有限公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任施诗为杭州会搜科技股份有限公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

本公司原财务总监周密林因个人原因辞职，现聘任施诗为杭州会搜科技股份有限公司财务总监。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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）《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日