

证券代码：834214

证券简称：百合网

主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：王长颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整战略与投资委员会、提名委员会主任及

委员的议案》

1. 议案内容：

根据各专门委员会的职能职责，结合现董事会成员的行业背景及自身业务专长，调整战略与投资委员会、提名委员会主任及委员，具体如下：

本次涉及调整的专门委员会	主任及成员
战略与投资委员会	王长颖（主任） 张威、梁剑峰、吴琳光、谢妹
提名委员会	沐海宁（主任） 王长颖、吴琳光、谢妹、严佳

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需回避表决。

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

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 27 日