

证券代码：871911

证券简称：爱韦讯

主办券商：广发证券

上海爱韦讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区博云路 2 号浦软大厦 203 会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王云明
- 6.会议列席人员：监事会主席张秀、职工监事邬晟峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 5 人。

董事陈志刚因请假缺席，委托单海波先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于加强公司采购及财务流程管理》议案

1.议案内容：

为了强化公司的采购管理,进一步明确公司采购及财务审批流程,制定了《公司采购及财务流程管理办法》,并任命单海波先生担任内控总监。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于补选董事》议案

1.议案内容：

因公司董事杨慧宏、杨乾方、陈志刚离职，目前公司董事人数为 4 人，不足法定最低人数要求，现拟提名单海波、吴正茂、张龙为董事，任期与第一届董事会任期相同。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司现拟于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，全体董事无需回避表决。

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

《上海爱韦讯信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海爱韦讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月3日