

证券代码：872448

证券简称：百城人才

主办券商：国融证券

广东百城人才网络股份有限公司 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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩荣奎
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一百一十三条的规定，董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、电话、电子邮件；通知时限为5天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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3人。

董事罗燕、林若文因出差在外未能及时赶回而缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司原董事林若文辞职，现提名陈昭勋为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。陈昭勋未被列入失信联合惩戒黑名单，符合法律、法规规定的任职资格。

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：

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请 2019 年 7 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《广东百城人才网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日