

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：民族证券

上海天信网络科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年10月9日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名竺伽、竺哲、竺为民、竺国兴、薛伟为公司第

二届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

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

《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日