

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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24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6月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：康永淮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于提名朱林为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案的内容详见公司于2019年6月26日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告，《董事任命公告》（公告编号：2019-031）；

任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。董事会已征得各董事被提名候选人的同意。

提名董事朱林不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在失信惩戒情形。

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：

本议案中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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案中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

《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日