

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室（广州市海珠区广州大道南敦和路 189 号海珠科技园 2 期 B 座 1 楼）
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日
5. 会议主持人：董事长张晚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东寓米网络科技有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名【王伟男】先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《广东寓米网络科技有限公司章程》的相关规定，经董事长张晚华提名，拟提名王伟男先生为广东寓米网络科技有限公司第二届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会任期届满。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

2. 议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 7 月 31 日召开广东寓米网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会，将本次董事会议案提交该次股东大会表决。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《广东寓米网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日