

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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26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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄一飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会部分人员辞职，根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司提名以下人员为新董事：

(1) 提名史乔木先生为董事候选人

(2) 提名张丽华女士为董事候选人

具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公号编号：2019-039）

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《关于聘请高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人徐沅女士辞职，根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司聘请张丽华女士为新财务负责人。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司部分董事、监事辞职、低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数为了实现对公司规范治理，选举新的董事，监事。公司提请召开 2019 年第四次临时股东大会。具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公号编号：2019-040）

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

《苏州爱上网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日