

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江涛
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事李欣、夏元君因出差缺席，委托董事汪雨生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事的议案》议案

- 1.议案内容：

由于公司业务发展需要，根据公司实际经营情况，董事会提名李大平女士为董事候选人，并提请公司股东大会批准。李大平女士符合董事任职资格，不属于联合失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提名李大平女士为董事，需要公司股东大会批准，为此，董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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，无需要回避表决情况。

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

《上海际动网络科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日