

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 24 日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司 2019 年上半年实际经营情况，公司编写了 2019 年半年度报告，现提交董事会审议。具体议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》

(2019-027)。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年上半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。具体议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-028）。

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，无需回避。

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《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名庄良基先生、林溪先生、赵广亚先生、张迎金先生、杨映玲女士担任公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提请公司于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议下列议案：

(1)《关于提名公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名庄良基先生、林溪先生、赵广亚先生、张迎金先生、杨映玲女士担任公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

(2)《关于提名公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名罗洁女士、何娟女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事欧志弼先生共同组成第二届监事会，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

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，无需回避。

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

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日