

证券代码：872110

证券简称：谦讯网络

主办券商：安信证券

上海谦讯网络科技有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 5 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 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢桂英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名增补公司新董事人选的议案》

1.议案内容：

拟提名袁凤女士为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于提名董事候选人》的议案需经过股东大会审议通过，董事长谢桂英女士提议召开 2019 年第二次临时股东大会，会议日期定于 2019 年 8 月 26 日。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

经与会股东签字确认的《上海谦讯网络科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海谦讯网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日