

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路 2 号海关大厦 1009
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 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：李健文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规的《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 4 人。

董事邓玥因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王志伟因出差缺席，委托董事李健文代为表决。

董事袁政因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举李健文、刘云峰、袁政、王志伟、王奎为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续

履行职责。

董事候选人李健文为失信联合惩戒对象，其余董事候选人不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案非关联交易，无需回避表决。

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 2019 年第一临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第一临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳万方网络股份有限公司 2019 年第一临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案非关联交易，无需回避表决。

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

《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日