

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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14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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李太平
- 6.会议列席人员：监事梁磊、关兵兵，高级管理人员蒋茂威
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，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。

董事夏元君、李欣因业务需要缺席，委托董事汪雨生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

由于公司原董事长兼总经理江涛辞职，董事汪雨生、王宇飞、李大平联合提名李大平为董事长候选人，李大平符合董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请总经理的议案》议案

1.议案内容：

新任董事长李大平提名李大平兼任总经理，李大平符合总经理任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

新任董事长李大平提名李大平兼任董事会秘书。李大平符合董事会秘书任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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九次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2019年8月14日