

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：上海市江场西路160号美邦大楼11层会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪图
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

其中，董事高军因个人原因以通讯方式参与表决

其中，董事张海峰因个人原因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<2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

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

《上海凌脉网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日