

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司 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19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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王靖岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，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。

董事刘利雄因个人原因缺席，委托董事黄海良代为表决。

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：

该议案具体内容详见2019年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2019年半年度报告公告》（公告编号：2019-031）。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司向建设银行申请授信并接受关联方担保》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于全资子公司向建设银行申请授信并接受关联方担保公告》(公告编号：2019-033)。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事王靖岳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向建设银行申请授信并接受关联方担保》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于公司向建设银行申请授信并接受关联方担保公告》(公告编号：2019-034)。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事王靖岳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日上午召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日