

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技有限公司 第二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 23 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 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄一飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 人。

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：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州爱上网络科技有限公司 2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-042）。

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员史乔木辞职，根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司提名冯达先生为董事候选人。具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-046）

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司董事史乔木辞职，低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为了实现对公司规范治理，选举新的董事。公司提请召开 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-047）

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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

《苏州爱上网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州爱上网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日