

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

上海走客网络科技有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：上海走客网络科技有限公司会议室
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 16 日，以直接送达方式发出
5. 会议主持人：WU JINGYUAN
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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：

审议 2019 年半年度报告，议案具体内容详见 2019 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-022）。

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

经与会董事签字确认的《上海走客网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海走客网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日