

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402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20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：宋伟女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立浙江彦林网络科技股份有限公司温州第二分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为促进公司的整体业务运行，公司拟设立温州第二分公司。公司于2019年08月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《设立浙江彦林网络科技股份有限公司温州第二分公司公告》（公告编号：2019-033）。

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

《浙江彦林网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日