

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 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9月5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23日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李乃悌
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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3人。

董事王新雨因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈默恒因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张双玉女士、袁凯先生、袁其先生作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

审议关于提名张双玉女士、袁凯先生、袁其先生作为公司第二届董事会董事候选人的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于处置子公司上海英铎飞电子科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

审议关于处置子公司上海英铎飞电子科技有限公司股权的议案，详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于免去周世超先生董事职务》议案

1.议案内容：

审议关于免去周世超先生董事职务的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日