

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

## 广州分给网络科技股份有限公司 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9月18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9月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王赞
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会董事换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，提名王赞、贺杰、孙伟强、方锐、李裕德为公司第二届董事会候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州分给网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2019年10月9日10:00在广州分给网络科技股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于公司董事会董事换届选举的议案》；2、《关于公司监事会监事换届选举的议案》。详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州分给网络科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日