

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月9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10月9日以全体董事一致同意同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出
- 5.会议主持人：王赞
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员候选人
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，任期三年

（自董事会决议作出之日起算），经各董事提名，由王赟续任公司第二届董事会董事长的候选人。

王赟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长王赟先生提名，董事会拟续聘王赟担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

王赟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理王赟提名，董事会拟续聘杨思华担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

杨思华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州分给网络科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长王赟提名，董事会拟聘请刘晓龙担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘晓龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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二届董事会第一次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日