

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司 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 11 月 14 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 11 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐明星先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人。

董事方宏、麦刚因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许玉芬为公司新任信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

现信息披露负责人郝文静女士因个人原因辞去信息披露负责人职务，根据相关法

律、法规的规定，提名许玉芬女士为信息披露负责人。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于提名李凤宇为公司新任监事的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日