

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月11日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书黄其亮先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，黄其亮先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，黄其亮先生的辞呈自送达董事会时生效。黄其亮先生辞职后不再公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任殷骏先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日