

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室
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22日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事谢岳峰因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事周鹤鸣因故未能现场出席以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会即将届满，公司董事会提名袁奇立、程小中、龚辉、周鹤鸣、谢岳峰为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会董事候选人均为第二届董事会成员。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日