

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

上海惠岚网络科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：上海惠岚网络科技股份有限公司会议室
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12月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长但丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于更换公司董事》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将董事但丽女士更换为严国勇先生，本次任免还需经公司股东大会审议通过。拟新任董事严国勇先生任期为2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。严国勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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《关于拟设立北京分公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于拟设立北京分公司的公告》。

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，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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，不需要回避表决。

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

《上海惠岚网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海惠岚网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日