

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 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 12 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王靖岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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。

董事刘利雄因出差缺席，委托董事黄海良代为表决。

董事陈锦鹏因出差缺席，委托董事林朝栋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举康季风为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于选举康季风为公司第一届董事会董事的议案》，陈锦鹏先生因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。拟选康季风女士为公司第一届董事会董事。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 20 日上午召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日