

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：上海市静安区寿阳路 555 号哈瑞中心 B 栋 601 室会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张洪图
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举戚晏萍为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司收到董事王振先生的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名戚晏萍为公司第三届董事会董事

候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，王振将继续履行董事职责，直至股东大会选出新董事后自动卸任。戚晏萍不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会期半天。

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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日