证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 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：2020年1月14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：2020年1月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李乃悌先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《选举张双玉女士为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，由于公司原董事长李乃悌先生辞职，经各董事选举，由张双玉女士担任公司第二届董事会

董事长，任期自公司第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南英飞网络技术股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2020-002）。张双玉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

无。

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

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日