

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司

第二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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：南京
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙明
6. 会议列席人员：卞兆杰、杨柳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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。

董事孙明、裴姝姝、柴正奇、柴正彦、陈曦曦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

公司原董事会秘书卞兆杰先生因个人原因已于 2020 年 3 月 4 日辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现董事长孙明推荐我司财务总监杨柳女士兼任董事会秘书一职，任期自本次董事会作出决议之日起一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

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

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日