

证券代码：835418

证券简称：翔川股份

主办券商：安信证券

上海翔川网络科技有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区西康路1018号709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4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆建锋
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》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、案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理需要，拟对公司章程进行修订，详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《上海翔

川网络科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-017）。

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：

此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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司治理需要，拟对公司信息披露管理制度进行修订。

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：

此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）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 20 日召开 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：

此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

经与会董事签字确认的《上海翔川网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海翔川网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日