

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 5 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 4 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王靖岳
- 6.会议列席人员：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现推举王靖岳先生为第二届公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于公司总经理换届》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现聘任黄海良先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于公司高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，现总经理黄海良提名刘利雄先生为公司副总经理、许雅端女士为公司董事会秘书；以上高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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二届董事会一次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日