

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：东吴证券

上海安畅网络科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室
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11月20日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人。

董事谢岳峰因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 12 月 4 日于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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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 年第五次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

拟定于 2020 年 12 月 21 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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

《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日