

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：方正证券

## 贵州维度线网络科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年10月10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：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周奕弘
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开合法、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《关于提名蒋斌先生为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司总经理潘锡锋先生因个人原因申请辞去总经理职务，现因公司经营发展需要，拟聘任蒋斌先生为公司总经理，任期自本董事会会议审议通过之日起

至第一届董事会届满之日止。

蒋斌，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2011年3月于杭州中奥科技有限公司任软件工程师；2011年3月至2012年8月于浙江核新同花顺网络有限公司任软件工程师；2012年8月至2016年3月于杭州创研信息科技有限公司任游戏开发项目经理；2016年4月至今任贵州维度线网络科技股份有限公司董事。蒋斌先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提名刘青女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事潘锡锋先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。董事会拟提名刘青女士担任公司第一届董事会董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

刘青，女，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年6月至2007年2月于上海天城会计师事务所有限公司任审计员、项目经理；2007年2月至2007年6月处于待业；2007年6月至2015年8月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；2015年8月至2016年3月任贵安新区金智网络科技有限公司财务负责人；2016年4月至2016年11月任贵州维度线网络科技股份有限公司董事会秘书；2016年4月至今任贵州维度线网络科技股份有限公司财务总监。刘青女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联事项, 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。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于 2018 年 10 月 26 日上午 9 点 30 分召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议上述第(二)项议案。

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

《贵州维度线网络科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

贵州维度线网络科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日