

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

## 珠海网博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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2018年10月15日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：周华雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及总经理》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。董事会提名周华雄先生作为公司第二届董事会董事长及总经理，并担任公司法定代表人。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任陈陵先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司发展运营需要，总经理周华雄先生的提名，聘任陈陵先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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）审议通过《关于聘任徐洪先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司发展运营需要，总经理周华雄先生的提名，聘任徐洪先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任李松洲先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司发展运营需要，总经理周华雄先生的提名，聘任李松洲先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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。

#### （五）审议通过《关于聘任郑青女士为公司副总经理兼财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司发展运营需要，总经理周华雄先生的提名，聘任郑青女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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。

#### （六）审议通过《关于聘任郑青女士担任公司信息披露负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司发展运营需要，公司不聘任董事会秘书，聘任郑青女士为公司信息披露负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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

珠海网博信息科技股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日