

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

广西英拓网络股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 10 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长练志锋先生
- 6.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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届改选》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届改选工作。提名练志锋、邓荣霞、胡波、杨萍山、陈炜男为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大

会通过之日起开始计算。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广西英拓网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果

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《第一届董事会第十八次会议决议》

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日