

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

## 福建小鱼网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：厦门软件园2期望海路59号501单元公司会议室
- 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21日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴小婷女士
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年第三季度的经营情况编制了《2018 年第三季度报告》，详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建小鱼网络科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已于 2018 年 10 月 24 日届满，公司于 2018 年 10 月 23 日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2018-035）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，董事会现进行换届选举，并提名吴小婷、庄道火、姚锦程、姚锦添、李翔、Kenny Daza.Lim（林肃城）、刘震为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述董事均为连任，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，在新一届董事会产生前，原董事将继续履行职责。

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建小鱼网络科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建小鱼网络科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《福建小鱼网络科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日