

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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11月3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10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓芳
- 6.会议列席人员：职工监事任涛
- 7.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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。所作协议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张红伟因个人原因缺席，委托董事陈晓芳代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《提名方少青为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方少青公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方少青为连任当选。方少青不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2018 年 11 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《提名张兴荣为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名张兴荣公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，张兴荣为连任当选。张兴荣不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2018 年 11 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议未通过《提名常安辉为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，经董事投票表决，常安辉未能连任当选。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 5 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。

(四) 审议通过《提名方瑞华为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方瑞华公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方瑞华为连任当选。方瑞华不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2018 年 11 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《提名徐建文为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董

事候选人资格进行审查后，提名徐建文为公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐建文为新提名人选。徐建文不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2018 年 11 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-043）。

徐建文先生简历：

徐建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月 14 日出生，本科学历，1990 年 9 月至 1992 年 7 月在天津商学院管理工程系（会计系统）学习，1998 年 5 月取得会计师职称，2004 年 1 月份北京工商大学（电大合办）会计学本科毕业，1998 年 8 月至 2005 年 2 月在顶伦（清远）电子有限公司任会计，2005 年 4 月至 2010 年 5 月在昌辉金属制品（深圳）有限公司任财务经理，2010 年 6 月至 2015 年 8 月份在深圳矽感光电有限公司任财务经理，2015 年 9 月至 2016 年 3 月份，在深圳森格瑞通信有限公司任财务经理，2016 年 5 月至 2016 年 11 月在深圳前海宏裕资产管理有限公司任财务经理，2016 年 12 月至今任公司财务总监，2017 年 6 月份至今兼任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟提议于 2018 年 11 月 20 日在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议并表决本次会议通过的相关议案。

内容请详见公司 2018 年 11 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云网络科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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**

《深圳市易订云网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市易订云网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日