

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

浙江网盛数新软件股份有限公司 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 11 月 12 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 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第四次临时股东大会已选举产生第二届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》，推举张永刚先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届

满之日止。经公司核查，张永刚先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及需要股东回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

推举张永刚先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，张永刚先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及需要股东回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

推举姚建荣先生和梅运操先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，姚建荣先生和梅运操先生都不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及需要股东回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

推举钟燕仔女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，钟燕仔女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及需要股东回避表决的情况。

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《关于聘任公司证券事务代表》议案

1.议案内容：

推举周亦男女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，周亦男女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及需要股东回避表决的情况。

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

《浙江网盛数新软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日