

## 福建小鱼网络科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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14日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市软件园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11月7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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

选举吴小婷女士为公司第四届董事会董事长，公司的董事长为法定代表人，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长吴小婷女士为连选连任。本议案详见公司于2018年11月15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《福建小鱼网络科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届的公告》（公告编号：2018-045）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任 JIMMY ZHENNING ZHUANG 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，总经理 JIMMY ZHENNING ZHUANG 先生为连选连任。本议案详见公司于2018年11月15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《福建小鱼网络科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届的公告》（公告编号：2018-045）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任赖文芳、孙萌、邹德平为公司副总经理，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案详见公司于 2018 年 11 月 15 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长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届的公告》（公告编号：2018-045）。

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。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任郑元木为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案详见公司于 2018 年 11 月 15 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长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届的公告》（公告编号：2018-045）。

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。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任吴娟为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案详见公司于 2018 年 11 月 15 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长、监事会主席、高级管理人员及职工代

表监事换届的公告》（公告编号：2018-045）。

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四届董事会第一次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日