

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第一届董事会第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 16 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室公司会议室
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 6 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长徐刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，董事会拟提名徐刚先生、吴延伟先生、刘世宁先生、徐红女士、曹云丽女士为公司第二届董事会成员的候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《杭州亭联信息科技股份有限公司董事换届公告》。公告编号为 2018-028。

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事项，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2018 年 12 月 7 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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事项，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

(一)《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日