

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20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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐建文
- 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4人，董事张兴荣由于个人原因未出席会议。

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的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市易订云网络科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟选举李勉涛为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李勉涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月13日出生，本科学历，1992年7月广东省经济管理干部学院毕业，2011年9月至2013年7月福建师范大学本科毕业，1992年7月至2000年1月在深圳市金盟工贸有限公司曾任办公室主任、人事部经理、副总经理，2000年1月至2007年12月担任深圳市金太阳文化传播有限公司副总经理，2007年12月至2010年3月在平安银行深圳分行任客户经理，2010年3月至2012年8月在包商银行深圳分行担任执行经理，2012年8月至2013年3月在杭州银行龙华支行担任公司部主任，2013年3月至2014年7月在江苏银行深圳分行担任公司业务部总经理，2014年8月至今担任深圳市耀业德实业发展有限公司总经理。

李勉涛先生不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月21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长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意4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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市易订云网络科技股份有限公司章程》的规定，现拟聘任李勉涛为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。李勉涛不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年11月21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长、

高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任徐建文为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市易订云网络科技有限公司章程》的规定，现拟聘任徐建文先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。徐建文先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 21 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有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任徐建文为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市易订云网络科技有限公司章程》的规定，现拟聘任徐建文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。徐建文先生不属于失信联合惩戒。

详见公司于 2018 年 11 月 21 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有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 4 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二届董事会第一次会议决议》

深圳市易订云网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日