

证券代码：834834

证券简称：社忧网络

主办券商：安信证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长夏昕
6. 会议列席人员：公司监事王康、刘丽莎、董事会秘书及财务总监陈伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

董事谷仁文因个人原因缺席，委托董事夏昕代为表决。

董事陈荣因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与安信证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，公司拟与安信证券股份有限公司签署《终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

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：无

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《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将有国融证券股份有

限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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：无

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) 审议通过《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国股份转让系统提交《社忧（上海）网络技术股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举陈伟为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于董事谷仁文因个人原因辞去董事职务，公司董事人数减少为四人，低于法定人数要求，因此公司经过慎重考虑，拟选举陈伟为公司董事候选人。

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：无

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《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和社忧（上海）网络技术股份有限公司（“公司”）的具体情况，公司董事长夏昕提议全体股东于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年度第二次临时股东大会并将公司第二届董事会第三次会议决议通过的需要提请股东大会审议的议案提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

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：无

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日