

证券代码：837726

证券简称：仙侠网络

主办券商：中山证券

## 厦门仙侠网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 (更正后)

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21日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区枋湖南路163号锋尚大道1号楼11层厦门仙侠网络股份有限公司会议室
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16日以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘剑锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门仙侠网络股份有限公司公司章程》的有关规定，表决所形成的

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，缺席董事 1 人，缺席原因为该董事出差境外，无法按时出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘剑锋为公司第二届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现提名刘剑锋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。董事候选人刘剑锋为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

#### 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《关于提名王兴亮为公司第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现提名王兴亮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。董事候选人王兴亮为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于提名洪明法为公司第二届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现提名洪明法为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。董事候选人洪明法为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于提名徐峥为公司第二届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现提名徐峥为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。董事候选人徐峥为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于提名张雪莲为公司第二届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现提名张雪莲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之

日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。董事候选人张雪莲为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，现决定于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会将审议：

- 1) 《关于选举刘剑锋为公司第二届董事会董事的议案》
- 2) 《关于选举王兴亮为公司第二届董事会董事的议案》
- 3) 《关于选举洪明法为公司第二届董事会董事的议案》
- 4) 《关于选举徐峥为公司第二届董事会董事的议案》
- 5) 《关于选举张雪莲为公司第二届董事会董事的议案》
- 6) 《关于选举朱少凤为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 7) 《关于选举江长兴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

(一)《厦门仙侠网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门仙侠网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日