

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 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30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23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐安平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举徐安平为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会选举并产生公司第二届董事会。经第二届董事会全体成员讨论，一致同意推荐徐安平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于续聘徐安平为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘徐安平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《续聘黄燕华为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为保证董事会、公司各项经营管理工作的正常开展，经董事长、总经理提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘黄燕华女士为公司副总经理、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届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《续聘刘省平为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为保证公司财务管理和各项经营管理工作的正常开展，经总经理提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘刘省平女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《厦门淘金互动网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2018年11月30日