

证券代码：834505

证券简称：兰德网络

主办券商：安信证券

浙江兰德纵横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12月5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25日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何小迅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司决定股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让，并提请全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜》议案

1.议案内容：

公司决定股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

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

《浙江兰德纵横网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-041

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日