

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇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12月7日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市高新区动漫和服务外包产业发展基地 D7 栋 3 楼公司会议室
- 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12月7日以现场方式发出
- 5.会议主持人：冷浩先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽晶奇网络科技股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冷浩先生担任第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公

司法》、《公司章程》规定，公司董事会选举冷浩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任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任李友涛先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，推进公司良性、有序、快速发展，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及李友涛先生履职情况，拟聘任李友涛先生担任本公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任卢栋梁先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，推进公司良性、有序、快速发展，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及卢栋梁先生履职情况，拟聘任卢栋梁先生担任本公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任刘全华先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，推进公司良性、有序、快速发展，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及刘全华先生履职情况，拟聘任刘全华先生担任本公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任宋波先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，推进公司良性、有序、快速发展，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及宋波先生履职情况，拟聘任宋波先生担任本公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任吴有青女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，推进公司良性、有序、快速发展，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及吴有青女士履职情况，拟聘任吴有青女士担任本公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任吴有青女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，推进公司良性、有序、快速发展，立足于本公司的沿革情况，结合公司经营及吴有青女士履职情况，拟聘任吴有青女士担任本公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

1、《安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日