

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：广州美骑网络科技股份有限公司 2 楼会议室
- 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 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周福源董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《广州美骑网络科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定董事会提名周福源先生、臧文琪先生、周福蕾先生、邱丽洁女士、程鹏先生、朱继满先生、林益珍女士为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《广州美骑网络科技有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案需要提交股东大会审议通过，公司董事会决定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，请各董事审议并表决。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《广州美骑网络科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州美骑网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日