

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：广发证券

深圳市一览网络股份有限公司 第三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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张海东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举张海东为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举张海东先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决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4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任张海东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘张海东为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张海东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任冷明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘冷明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。冷明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任操勇为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现续聘操勇先生

为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。操勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任冷明为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现续聘冷明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。冷明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《深圳市一览网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日