

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 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28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12月10日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：徐孝方
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于选举公司第二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》的有关规定，公司第二届董事会拟选举徐孝方担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任徐孝方为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任叶利忠为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务部经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任叶利忠为公司财务部经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司营运需要，向股东丰岛控股集团有限公司借款，借款总额 500 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。借款期限不超过 12 个月，双方签订借款协议。上述借款不收取利息，属无息借款。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐孝方、刘志钢回避表决。

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

《浙江花集网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日