

证券代码：837912

证券简称：龙席网络

主办券商：中金公司

杭州龙席网络科技有限公司 第一届董事会第九次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 13 日，通知以电话、邮件形式相结合。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 26 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：徐炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规定，该议案无须经股东大会审批批准。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》

杭州龙席网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日