

深圳市通网技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月6日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月10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：陈永洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举产生深圳市通网技术股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、 议案内容

第二届董事会提名陈永洲为第二届董事会董事长、陈曙光为第二届董事会副董事长。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

陈永洲、陈曙光简历见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（编号 2018-017）。

(二) 审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司总经理的议案》。

1、 议案内容

董事长提名陈永洲为公司总经理。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

陈永洲简历见公司于2018年5月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（编号2018-017）。

（三）审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司董事会秘书的议案》。

1、 议案内容

董事长提名张小林为董事会秘书。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

张小林简历见公司于2018年5月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（编号2018-017）。

（四）审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》。

1、 议案内容

总经理提名丁磊、张小林为公司副总经理，吴红丽为公司财务负

责人。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

丁磊，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年毕业于南京邮电大学通信工程专业。1993 年 7 月—2014 年 10 月任职于中国电信股份有限公司南昌分公司，历任建设主管、驻地网分部主任、政企客户部主任、城西分局局长、总经理助理兼网络部主任。2014 年 10 月—2017 年 6 月，任职于中国铁塔股份有限公司南昌分公司，岗位副总经理。2017 年 7 月，聘任为深圳市通网技术股份有限公司副总经理。

张小林简历见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（编号 2018-017）。

吴红丽，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于武汉大学会计专业。注册税务师、中级会计师职称。2009 年至 2011 年在通网有限工作并任会计主管；2011 年至 2013 年在深圳市国瑞税务顾问有限公司工作并任咨询部经理；2013 年至今就职于本公司，任财务总监。

三、 备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2018年6月12日