

## 上海忠实网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

上海忠实网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。2018年6月29日以书面方式发出会议通知。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈斌董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》,并提请股东大会审议;

公司名称由“上海忠实网络股份有限公司”拟变更为“中实投新能源股份有限公司”。公司证券简称由“地宝网络”拟变更为“中实投”。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于变更公司主营业务的议案》,并提请股东大会审议;

因公司业务发展的需要,为改善公司经营状况,公司拟把主营业

务变更为石油化工产品的研发及销售。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

公司经营范围由“为居民提供有偿帮助服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(业务覆盖范围：江西；在许可证核定范围内经营)；网络技术信息咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会展服务；计算机软硬件的开发；国内贸易(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)”，拟变更为“石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、润滑油的研发及销售；设计、制作、代理、发布各类广告；商务咨询；电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。最终经营范围以工商行政部门核定为准。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第一章第三条，原为：“公司注册名称：中文全称：上海忠实网络股份有限公司”修订为：“公司注册名称：中文全称：中实投新能源股份有限公司”。

《公司章程》第二章第十三条，原为：“公司使命：为家庭利益而努力创新，公司愿景：中国家庭服务优秀品牌，价值观：用户、专注、极致、创新。”修订为：“公司使命：专业专注、合规经营、服务至上；公司愿景：开拓创新、永续经营、争创一流；价值观：诚实

守信、勇于担当、励志笃行。”。

《公司章程》第二章第十三条，原为：“公司经营范围：为居民提供有偿帮助服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务）（业务覆盖范围为江西，服务项目为互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 等内容）（凭经营许可证经营，有效期至 2016 年 6 月 16 号）；网络技术信息咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会展服务；计算机软、硬件的开发（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”修订为：“石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、润滑油的研发及销售；设计、制作、代理、发布各类广告；商务咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈斌、吴晓霞、任大俊、金依、赵忠伟为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决

议》;

特此公告。

上海忠实网络股份有限公司

董事会

2018年7月9日

附件:

陈斌,男,1985年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年6月毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院,本科学历。2008年7月至2009年5月,任上海优势广告有限公司总经理;2009年6月至2015年6月,任上海城市轨道交通服务有限公司副科长;2015年7月至2016年4月,自由职业者;2016年5月至2018年5月,任嘉善海润石油科技有限公司监事;2016年9月至今,任上海圣觉投资管理有限公司执行董事;2016年10月至2018年7月,任中实投石化科技有限公司执行董事兼总经理;2017年7月至今,任上海卓萱企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2017年7月至今,任上海建抒商务咨询有限公司执行董事兼总经理;2017年11月至今,任江西地宝网络股份有限公司(于2018年5月更名为上海忠实网络股份有限公司)董事长。

吴晓霞,女,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年6月毕业于上海大学,本科学历。2010年7月至今,任上海云间建设工程咨询有限公司行政助理;2017年7月至今,任上海建抒商务咨询有限公司监事;2017年11月至今,任上海忠实网络股份有限公司董事。

任大俊,男,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川师范学院美术教育专业,大专学历。2010年8月至2013年

3月,任平安综合金融部主管;2014年5月至2015年4月,任昶鼎投资管理(上海)有限公司副总经理;2015年6月至2016年4月,任沪江集团风控总监;2016年12月至2018年7月,任中实投石化科技有限公司经理;2017年11月至今,任上海忠实网络股份有限公司总经理兼董事会秘书。

金依,女,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海英华美精文专修学院商务管理专业,本科学历。2006年9月至2007年8月,任上海拉夏贝尔服饰有限公司商品部文员;2007年9月至2008年11月,任百家好(上海)时装有限公司销售部主管;2008年12月至2009年12月,任上海威夏国际贸易有限公司经理助理;2011年12月至2016年11月,任阿美德格工业技术(上海)有限公司成本会计;2016年11月至今任中实投石化科技有限公司财务经理;2017年11月至今,任上海忠实网络股份有限公司董事。

赵忠伟,男,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州科技学院,大专学历。2005年7月至今,任上海市机械施工集团有限公司项目经理。