

证券代码：872379

证券简称：网域科技

主办券商：开源证券

深圳市网域科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵春燕女士
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举张哲先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司杨一鸣先生因个人原因提出辞去公司董事职务。杨一鸣先生辞职后不再担任公司其它职务。依据公司章程，现提名张哲先生为公司新任董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。上述

提名董事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举易敏女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司陈敏如女士因个人原因提出辞去公司董事职务。陈敏如女士辞职后不再担任公司其它职务。依据公司章程，现提名易敏女士为公司新任董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。上述提名董事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命邓振先生为财务负责人》议案

1.议案内容：

前任财务负责人陈敏如女士，因个人原因辞去财务负责人职务。依据公司章程，任命邓振先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《任命赵玉燕女士为董事会秘书》议案

1.议案内容：

前任董事会秘书陈敏如女士，因个人原因辞去董事会秘书职务。依据公司章程，任命赵玉燕女士为董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置资金购买理财产品及股票》议案

1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金不超过 700 万元做投资理财及中长期价值投资，包括投资风险小且收益稳定的理财产品及自由买卖全国性证券交易所上市的股票。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市网域科技股份有限公司拟于 2018 年 8 月 11 日 10 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《深圳市网域科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市网域科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日