

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

## 江苏厚学网信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月15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8月4日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：李中兵先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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〈2018年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：  
审议2018年半年度报告内容。
- 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《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 9 月 14 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名李中兵先生、袁连军先生、涂红霞女士、周希良先生、汪洁女士为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，将上述第二项议案提交股东大会审议，现公司董事提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日