证券代码：830794　　证券简称：奥派股份　　主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 21 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 10 日以电子邮件和书面送达方式发出

5.会议主持人：徐林海

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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：

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。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，公司董事会提名余航、许超友、王波 3 名员工新增为公司核心员工。

余航、许超友、王波均非失信联合惩戒对象。

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：

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《南京奥派信息产业股份公司第三届董事会第二次会议决议》。

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2018 年 8 月 22 日

附：

余航女士，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历。2012 年 7 月起在南京奥派信息产业股份公司工作，历任南京奥派信息产业股份公司高级产品经理、总经理助理。

许超友女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河海大学，研究生学历。2008 年 5 月至 2014 年 9 月在南京擎天科技有限公司任项目经理；2014 年 9 月至 2015 年 9 月在南京欣网互联网络科技有限公司任高级研发工程师；2015 年 9 月起在南京奥派信息产业股份任项目经理工作。

王波先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京财经大学，本科学历。2002 年 6 月至 2010 年 1 月在南京奥派科技有限责任公司任市场经理；2010 年 1 月至 2014 年 5 月在江苏团聚新媒体发展有限公司任运营总监；2014 年 5 月至 2016 年 5 月在同程网络科技股份有限公司任无线应用推广负责人；2016 年 5 月起在南京奥派信息产业股份公司任平台总监，并全面分管南京奥派教育咨询有限公司。