

证券代码：834643

证券简称：豹风网络

主办券商：东吴证券

## 深圳市豹风网络股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园南区高新南七道1号粤美特大厦805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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长沈练
6. 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》等有关法律、法规及《深圳市豹风网络股份有限公司章程》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》议案

##### 1. 议案内容：

公司2018年半年度报告。

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，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《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

深圳市豹风网络股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用，自有闲置资金用于购买银行委托理财产品，期限为自股东大会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

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，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《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息平台披露的

《会计政策变更公告》（公告编号：临 2018-040）。

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，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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举沈练先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任沈练先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任沈练先生为公司总经理，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第二届任期届满之日止。

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，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。

（七）审议通过《关于聘任王以丽女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任王以丽女士为公司财务总监，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第二届任期届满之日止。

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，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。

（八）审议通过《关于聘任王以丽女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任王以丽女士为公司董事会秘书，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第二届任期满之日止。

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，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 9 月 11 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 27 日