

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）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9月10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9月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举张宗昇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举张宗昇先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张宗昇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自2018年9月10日起至2021年9月9日止。

张宗昇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长

的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任张宗昇先生为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，任命张宗昇先生为公司总经理，任期三年，任期自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

张宗昇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于继续聘任文九地先生为公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，任命文九地先生为公司财务负责人，任期三年，任期自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

文九地先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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《关于继续聘任文九地先生为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，任命文九地先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自2018年9月10日起至2021年9月9日止。

文九地先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年9月10日