

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

上海走客网络科技有限公司 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13日
2. 会议召开地点：上海走客网络科技有限公司会议室
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3日直接送达
5. 会议主持人：WU JINGYUAN
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会选举 WU JINGYUAN 先生继续担任第二届董事会董事长职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

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《聘任黎晨女士为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任黎晨女士继续担任公司总经理职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

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) 审议通过《聘任王聪先生为公司副总经理兼技术总监》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任王聪先生继续担任公司副总经理兼技术总监职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

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。

(四) 审议通过《聘任 YANG YANG 为公司副总经理兼运营总监》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任 YAGN YANG 女士继续担任公司副总经理兼运营总监职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

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《聘任吴立靖为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任吴立靖女士继续担任公司副总经理兼财务总监、董事会秘书职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

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

《上海走客网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海走客网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日