

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 第二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9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李乃悌
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南英飞网络技术股份有限公司章程》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《关于免去王瑛丽女士、陈金碧先生、刘淑静女士公司董事及高级管理人员职务》议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，经董事会研究决定，免去王瑛丽女士、陈金碧先生、

刘淑静女士第二届董事会董事职务，同时免去王瑛丽女士董事会秘书职务，陈金碧先生副总经理职务。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李立传先生、王新雨女士、陈默恒先生作为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

经股东上海三淼贸易有限公司提名，全体董事一致同意提名李立传先生担任公司董事，任期至 2021 年 9 月 2 日。李立传先生不属于失信联合惩戒对象。

经股东上海三淼贸易有限公司提名，全体董事一致同意提名王新雨女士担任公司董事，任期至 2021 年 9 月 2 日。王新雨女士不属于失信联合惩戒对象。

经股东上海三淼贸易有限公司提名，全体董事一致同意提名陈默恒先生担任公司董事，任期至 2021 年 9 月 2 日。陈默恒先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任李立传先生作为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任李立传先生担任公司董事会秘书，任期至 2021 年 9 月 2 日。李立传先生不属于失信联合惩戒对象。李立传先生已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证书，具备任职资格。

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：

无。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 10 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案一、议案二。

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：

无。

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

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日