

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年6月25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：2019年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖德川
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第一届董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会原定任期将于2019年07月09日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名肖德川、李逢源、邓继清、张式华、江贵忠为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经 2019 年第二次临时股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人中肖德川、李逢源、邓继清、张式华、江贵忠为第一届董事会董事继续连任，本次换届不存在新增董事候选人的情况。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 07 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司第一届董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》、《关于公司第一届监事会换届选举及提名第二届监事会候选人的议案》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：

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、备查文件目录

《一》厦门市超游网络科技有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日