

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：2019年7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：2019年7月5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《关于选举肖德川为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举肖德川先生担任公司董

事长，任期三年，任期与第二届董事会一致。

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《关于聘任肖德川为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任肖德川先生担任公司总经理，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，肖德川先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任李逢源为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任李逢源先生担任公司副总经理，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，李逢源先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任陈良明为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任陈良明先生担任公司财务负责人，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，陈良明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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。

(五) 审议通过《关于聘任张冬梅为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及其它相关法律法规的规定，聘任张冬梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第二届董事会一致。经审核，张冬梅女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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

《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日