

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月27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8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁胜祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海中传技术股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

董事会收到董事杨军政的辞职报告，杨军政先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名叶忠为公司第二届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司第二届高级管理人员》的议案

1.议案内容：

董事会收到杨军政的辞职报告，杨军政先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现拟聘任叶忠为公司副总经理，任期为自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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》的议案

1.议案内容：

现提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议选举董事等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日