

证券代码：837912

证券简称：龙席网络

主办券商：中金公司

杭州龙席网络科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月28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、邮件相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐炜
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。内容详见2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年半年度报告》(公告编号：2018-019)

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

《杭州龙席网络科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州龙席网络科技有限公司

董事会

2018年8月28日