

西安领跑网络传媒科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长齐峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份5,625,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举秦涛为公司第一届董事会董事的议案》。

1. 议案内容

公司原董事马玉龙因个人原因于2018年5月25日向公司董事会提出辞职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现选举秦涛为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

经核查，秦涛不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。秦涛先生的任职将使公司董事会成员人数达到法定人数，有助于完善公司治理，充分发挥董事会职能。

详见公司同日在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《董事变动公告（任免情况）》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-028

（一）经与会股东签字确认的《西安领跑网络传媒科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日