

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2020-082

转债代码：113587

转债简称：泛微转债

## 上海泛微网络科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年10月28日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《2020年第三季度报告》,批准对外报出。

董事会在审阅公司2020年第三季度财务报告及正文后,认为2020年第三季度财务报告及正文符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

2、以同意4票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》。

2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票已达成设定的业绩指标,根据激励计划相关规定对第二个解除限售期共计2,352,808股限制性股票进行解除限售,占公司股本总额的1.11%。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

关联董事包小娟女士、周军锋先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生系本次股权激励计划激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

公司拟使用募集资金 9,808.44 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案发表了意见，保荐机构对此议案发表了意见，会计师事务所对此议案出具了专项鉴证报告，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《泛微网络关于以募投资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-086）。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于补选公司董事的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

公司董事会同意补选李致峰先生为公司第四届董事会董事（简历详见附件），并提请股东大会审议，经公司股东大会同意选举为董事后，李致峰先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员的职务，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年10月28日

附件：董事候选人简历

**李致峰**先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京联合大学信息学院电子与信息技术专业。自2005年10月在腾讯科技(北京)有限公司任职，现担任助理总经理职务。