

**江苏高能时代在线股份有限公司**  
**第九届董事会第八次会议决议公告**

**一、会议召开和出席情况**

江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 5 日召开，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 6 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司控股股东上海弘钛网络科技合伙企业(有限合伙)提议召开，并经过公司过半数董事推举，由季奕行负责召集和主持董事会会议。

**二、会议表决情况**

与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

1、《选举季奕行为公司董事长（法定代表人）的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举王文为公司副董事长的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于任命季奕行担任公司总经理（总裁）的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日