

北京朔方科技发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年4月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：张扬酩
- 6、会议主持人：张扬酩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会董事的议案》

1. 议案内容：公司董事长张扬酩辞职导致公司董事会人数低

于法定人数，控股股东张杨酩提名沈文策担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会通过当日至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：为节省股东们时间，控股股东张杨酩提议以临时议案提交 2015 年度股东大会审议表决。控股股东张杨酩于股东大会召开 10 日前提交提案符合公司章程的规定。公司董事会将于 2 日内将该提案通知公司其他股东，并将该提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日



沈文策简历

姓名： 沈文策

性别： 男

出生日期： 1968年04月18日

国籍： 中国

民族： 汉

是否有国外永久居留权： 无

学历： 硕士研究生

专业： 金融

毕业院校： 厦门大学

身份证号码： 410103196804182451

联系地址： 福建省福州市鼓楼区融侨锦江B区7座201单元

联系方式： 17050599999

现任公司职务： 福建中金在线网络股份有限公司董事长

工作经历（连续填写-工作间隔不超过1个月，注明职位）：

时间段	工作单位全称	职务
2016.02-至今	苏州声威电声股份有限公司	董事长
2003.03-至今	福建中金在线网络股份有限公司	董事长
2001.10-2003.3	福建天信投资咨询顾问有限公司	董事长
1997.1-2001.9	泉州银行	支行行长、总行市场部总经理