

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年7月29日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区广泽路2号慧谷根园仁爱胡同33号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王君为公司财务总监的议案》

1、议案内容

任命王君为公司财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘亮为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

任命刘亮为公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会决议情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

公告编号：2017-034

董事会

2017年8月15日