

证券代码：839781

证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

北京思诺博信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年8月1日以书面方式发出会议通知。会议由董事长潘保杰集和主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于〈北京思诺博信息技术股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：公司根据相关要求编制了《北京思诺博信息技术股份有限公司2017年半年度报告》，详情参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告文件。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任曾付费为北京思诺博信息技术股份有限公司副总经理的议案》

议案内容：曾付贵先生于股份公司成立至 2017 年 6 月辞任前曾担任总经理。考虑到公司业务发展需要，董事会决定续聘其为公司副总经理，其简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于补充确认向控股股东借款的议案》

议案内容：2017 年 1 月，公司因经营资金周转需要，向控股股东北京璨思科技有限公司借款 20 万元，现予以补充确认。上述议案详情参见《北京思诺博信息技术股份有限公司关于补充确认偶发性借款的公告》（编号：2017-025）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：因董事曾付贵为北京璨思科技有限公司法定代表人及执行董事，故其为关联董事回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会，并将上述议案（三）提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月18日

附件：

曾付贵先生简历

曾付贵，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于昆明理工大学，管理信息系统学士学位。1997年7月至1999年8月，就职于昆明智合力兴信息系统集成有限公司，任软件工程师；1999年9月至2000年8月，就职深圳集高科技有限公司，任软件工程师；2000年10月至2001年12月，就职于香港新世界数码科技有限公司，任系统分析员；2002年1月至2004年9月，就职于深圳市维泰软件有限公司，任ERP高级技术顾问；2004年10月至2015年11月，就职于思诺博有限，历任执行董事兼经理、董事；2015年10月至今，任璨思科技执行董事；2015年11月至2017年6月，任股份公司董事、总经理；2017年7月至今，任股份公司董事。