

证券代码: 832015

证券简称: 基调网络

主办券商: 中金公司

## 北京基调网络股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

#### 一、 会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间: 2017年11月14日
- 2、会议召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座1层公司会议室
- 3、会议召开方式: 现场
- 4、会议召集人: 董事会
- 5、会议主持人: 陈麒麟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《北京基调网络股份有限公司章程》的相关规定。

##### (二) 会议出席情况

本次董事会应出席董事人数7人, 实际出席(含委托出席)董事人数7人。

#### 二、 会议表决情况

##### (一) 审议通过《关于选举陈麒麟先生担任公司董事长的议案》

###### 1、议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定, 公司董事会设董事长一名, 经董事会提名, 选举陈麒麟为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 任

期自 2017 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 13 日。

陈麒麟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**(二) 审议通过《关于聘任陈麒麟先生担任公司总经理的议案》**

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘请陈麒麟担任公司总经理，任期三年，任期自 2017 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 13 日。

陈麒麟先生不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### (三) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

#### 1、议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会拟聘请张涛、陈靖华、郭晓航、Ziqiao Huangfu 为公司副总经理,任期三年,任期自 2017 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 13 日。

张涛先生、陈靖华先生、郭晓航先生、Ziqiao Huangfu 女士不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

#### 2、表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

### (四) 审议通过《关于聘任王美英女士担任财务总监的议案》

#### 1、议案内容:

鉴于公司高级管理人员任期届满,依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,经总经理提名,聘请王美英女士继续任公司财务总监,任期三年,自 2017 年 11 月 14 日起至 2020 年 11 月 13 日止。

王美英女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

#### 2、表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任邸加欣先生担任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容:

鉴于公司高级管理人员任期届满,依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,经董事长提名,聘请邸加欣先生继续任公司董事会秘书,任期三年,自2017年11月14日起至2020年11月13日止。

邸加欣先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

### 三、 备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2017年11月16日