

## 掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年6月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月3日
- 3、会议召开地点：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：刘仕儒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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，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《关于选举公司董事长的议案》



### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事长需要进行选举，经公司董事会研究，提名刘仕儒先生为公司第二届董事会董事长候选人。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

刘仕儒，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长、总经理。2003年7月至2004年3月，任福建西岸网讯科技有限公司产品经理；2004年4月至2006年6月，任TOM在线市场部经理；2006年7月至2007年8月，就职于天津易达通科技有限公司；2007年8月至2008年10月，任北京非若无限信息技术有限公司副总经理；2008年11月至2009年5月，任兆荣联合（北京）科技有限公司执行副总；2010年5月至2014年10月，任掌上纵横信息技术（北京）有限公司执行董事；2014年11月至2015年5月，任掌上纵横信息技术（北京）有限公司董事长、总经理；2015年2月至今，任北京少年纵横投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年5月至今，任公司董事长、总经理。

经查，刘仕儒先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

### 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定提名刘仕儒先生为公司总经理候选人，主持公司各项经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

刘仕儒，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长、总经理。2003年7月至2004年3月，任福建西岸网讯科技有限公司产品经理；2004年4月至2006年6月，任TOM在线市场部经理；2006年7月至2007年8月，就职于天津易达通科技有限公司；2007年8月至2008年10月，任北京非若无限信息技术有限公司副总经理；2008年11月至2009年5月，任兆荣联合（北京）科技有限公司执行副总；2010年5月至2014年10月，任掌上纵横信息技术（北京）有限公司执行董事；2014年11月至2015年5月，任掌上纵横信息技术（北京）有限公司董事长、总经理；2015年2月至今，任北京少年纵横投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年5月至今，任公司董事长、总经理。

经查，刘仕儒先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职

资格的要求。

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理刘仕儒提名赵晓彪为公司副总经理候选人。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

赵晓彪，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理。2005 年 7 月至 2009 年 2 月任 TOM 无线事业部经理；2009 年 2 月至 2010 年 11 月任迅捷英翔经理；2010 年 10 月至 2011 年 9 月任兆荣联合（北京）科技有限公司总监；2011 年 9 月至 2012 年 11 月任 TOM 总监；2013 年 1 月至 2014 年 2 月任凤凰网无线事业部商务总监；2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任掌上纵横信息技术（北京）有限公司网游事业部总经理；2015 年 5 月至今任公司副总经理。

经查，赵晓彪未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格

的要求。

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

鉴于公司现任财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理刘仕儒提名杨佳为公司财务总监候选人。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

杨佳，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 2 月至今，在掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司担任财务总监。

经查，杨佳未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

特此公告。

掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司  
董事会

2018年7月3日

