

证券代码：834746

证券简称：鲲鹏万恒

主办券商：中原证券

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路104号楼9层909
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李尚
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

一、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已经公司2018年第一次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，拟选举李尚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的》议案

1.议案内容：

为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任李尚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的》议案

1.议案内容：

为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟聘任侯万春先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等规定，拟聘任侯万春先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任范崑先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京鲲鹏万恒网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京鲲鹏万恒网络科技有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日