证券代码：430071　　证券简称：首都在线　　主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：曲宁

6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，

保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据有关法律法规和《北京首都在线科技股份有限公司章程》、《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，增选耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生为第三届董事会独立董事。本届增选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（后附独立董事简历）

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》，董事会拟对《北京首都在线科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则>、<北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》，董事会拟对《北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司专门委员会工作制度>和<北京首都在线科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划，规范公司运行，公司董事会拟设立专门委员会，现公司就规范专业委员会工作，制定《北京首都在线科技股份有限公司专门委员会工作制度》，具体包括《北京首都在线科技股份有限公司战略委员会工作制度》、《北京首都在线科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》、《北京首都在线科技股份有限公司提名委员会工作制度》、《北京首都在线科技股份有限公司审计委员会工作制度》和《北京首都在线科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；同时，结合上市规则制定《北京首都在线科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会专门委员会的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划，规范公司运行，根据有关法律法规和规章制度，董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会委员任期同本次增选的独立董事任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各委员会构成：

战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、郑纬民

审计委员会：耿建新（召集人）、赵永志、梁清华

提名委员会：梁清华（召集人）、曲宁、郑纬民

薪酬与考核委员会：郑纬民（召集人）、曲宁、耿建新

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。但本议案待股东大会审议通过关于增选独立董事、修订公司章程和独立董事有关制度后生效。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议之事项。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日

附：独立董事简历

一、梁清华

梁清华，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南政法大学法学学士、民商法硕士，中国政法大学民商法博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师；兼任中国国际经济贸易委员会仲裁员。

二、耿建新

耿建新，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江冶金经济专科学校会计系，后获中南财经大学经济学硕士学位和中国人民大学管理学博士学位。现任中国人民大学商学院会计系二级岗位责任教授，享受国务院政府特殊津贴；兼任中国审计学会副会长、学术委员会副主任以及北京工商大学、北方工业大学特聘教授。

现任职上市公司独立董事情况：2017 年 9 月至今，担任新华人寿保险股份有限公司独立董事。

三、郑纬民

郑纬民：男，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学计算机系教授，博士生导师。1970 年毕业于清华大学并留校任教，1982 年获硕士学位。目前担任《大数据》期刊主编，《计算机研究与发展》期刊副主编，并行与分布处理国防重点实验室学术委员会委员，高性能计算国家重点实验室、计算机体系结构国家重点实验室、数学工程与先进计算国家重点实验室学术委员会委员。曾任中国计算机学会第十届理事长。

郑纬民先生长期从事大规模数据存储系统领域的科研与教学工作，是我国自主研发存储系统的领军人物，其带领团队在国内率先开展存储系统关键技术研究，在网络存储系统、结构无关容灾方案、云存储系统的研究开发方面做出了一系列开创性贡献。郑纬民先生主持并完成省部级以上科研项目 35 项。2002 年国家信息安全管理系统获国家科技进步一等奖、2007 年高性能集群计算机与海量存储系统获国家科技进步二等奖、2008 年中国教育科研网格获国家科技进步二等奖、2015 年面向社区共享的高可用云存储系统获国家发明二等奖、2016 年获何梁何利基金科学与技术进步奖、同年获 ACM 戈登.贝尔奖。郑纬民先生与合

作者一起发表论文 530 余篇，其中 30 余篇论文发表在 FAST、OSDI、ATC、IEEE TC 和 ACM TOS 等国际顶级会议和权威期刊上。郑纬民先生已获 2 项美国发明专利授权、36 项国家发明专利授权。在教学方面，郑纬民先生长期讲授计算机系统结构课程，并于 2008 年被评为国家级精品课程；郑纬民先生已编写和出版计算机系统结构教材和专著 10 本。