

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

## 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 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9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日，电话
5. 会议主持人：董事刘方俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长》的议案**

1. 议案内容：

选举刘方俊先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

选举周儒军先生为公司第二届董事会副董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

**（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人》的议案**

1. 议案内容：

聘任刘方俊先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任周儒军先生、陆健东先生、刘为先生、陈焰明先生、谭凯先生、陈颢伦先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任董朝阳先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日