

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

北京分享时代科技股份有限公司 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10月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以邮件形式发出通知
5. 会议主持人：董事长王鑫
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于提名王鑫先生为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长将进行换届选举。现拟提名王鑫先生为公司第二届董事会董事长候选人。

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《关于提名王鑫先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司高管成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司高管将进行换届选举。现拟提名王鑫先生为公司总经理候选人。

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) 审议通过《关于提名韩曦光先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司高管成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司高管将进行换届选举。现拟提名韩曦光先生为公司董事会秘书候选人。

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。

(四) 审议通过《关于提名赵聃先生为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司高管成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司高管将进行换届选举。现拟提名赵聃先生为公司财务总监候选人。

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。

（五）审议通过《关于追认对外投资设立参股子公司》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于追认对外投资设立参股子公司的公告》（公号编号：2018-085）

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）《第二届董事会第一次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日