

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

## 北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室，北京市朝阳区现代城西路东郎电影产业园B111
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17日，邮件通知
5. 会议主持人：李海蛟董事长
6. 会议列席人员（如有）：李震、胡凌沫、张琦、闫腾辉、张磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事郭浩因公外出缺席，委托董事符佳代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李海蛟继任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李海蛟继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于选举符佳继任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名符佳继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于选举郭浩继任公司第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名郭浩继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日

起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于选举罗涛为公司第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名罗涛为公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

罗涛，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 5 月至 2005 年 7 月，在北京朗朗文化担任互动设计师；2005 年 7 月至 2007 年 10 月，在水晶石担任技术总监；2007 年 10 月至 2009 年 9 月，在易车集团旗下北京新意互动广告有限公司担任执行创意总监；2009 年 9 月至 2013 年 11 月，在易车集团旗下比特视

界（北京）科技有限公司担任创始人/副总经理；2013年11月至2014年4月，筹备北京骜驯数字技术有限公司；2014年4月至今，在北京骜驯数字技术有限公司（huiyizhuo.com）担任总经理。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于选举刘建为公司第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘建为公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

刘建，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2006 年 9 月在中国汽车工业销售总公司担任业务员职务；2006 年 10 月至 2012 年 2 月在北京亚美化文化传播有限公

司担任项目总监职务；2012年3月至今在北京众瑞轩和文化发展有限公司担任总经理职务。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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。

#### **（六）审议通过《关于提请召开2018第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于2018年11月7日11时00分召开公司2018年第二次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会的股权登记日为2018年11月1日。

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) 《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2018年10月22日