

证券代码：836921

证券简称：举贤网

主办券商：方正证券

## 举贤网科技（北京）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11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月20日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长王尚峰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程规定。所做决议合法有效。

#### （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《关于控股子公司北京举贤盛世科技发展有限公司更名并修改其公司章程》议案

#### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司控股子公司北京举贤盛世科技发展有限公司名称变更为北京海创国际人力资源有限公司，并修改其公司章程。

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：

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

经与会董事签字确认的《举贤网科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

举贤网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日