

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

## 动信通（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年2月14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：2019年2月12日以书面方式发出；因事项紧急，本次董事会会议提前2天发出，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5. 会议主持人：董事长张恩阳先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 6 人，董事张恩祖因事请假缺席本次董事会会议且未授权他人代理出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更公司注册地址，同时修改公司章程相应条款。具体信息如下：

原注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 3 号楼 100 室

变更后注册地址为：北京市西城区鼓楼西大街 41 号院 1 号楼 301 室

因公司拟变更注册地址，章程需相应修改具体情况如下：

《公司章程》第一章第四条原为“公司住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 3 号楼 100 室。”

修改后为：“公司住址：北京市西城区鼓楼西大街 41 号院 1 号楼 301 室。”

具体详见公司于 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的

《关于变更注册地址并修改公司章程的公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址并修改公司章程的相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址并修改公司章程的所有相关事宜，包括但不限于签署协议、办理工商变更登记手续等。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，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《关于聘任王中良女士为公司财务负责人的议案》。**

1. 议案内容：

因工作安排调整，公司董事会免去李壮先生财务负责人一职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长张恩阳先生提议，董事会决定聘任王中良女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王中良女士个人简历如下：王中良，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得高级会计职称、注册管理会计师证书。2008 年 8 月至 2011 年 11 月在北京创立矩阵网络科技有限公司担任财务经理；2011 年 11 月至 2016 年 9 月在北京亿玛在线科技股份有限公司担任财务高级经理；2016 年 9 月至 2017 年 11 月在

北京磨盘精准网络营销技术股份有限公司担任财务总监；2017年11月至今在本公司担任财务主管。

截至目前，王中良女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联事项，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《关于聘任王昊一先生为公司董事会秘书的议案》。**

##### **1. 议案内容：**

鉴于刘登华先生因个人原因辞去董事会秘书职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长张恩阳先生提议，董事会决定聘任王昊一先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王昊一先生个人简历如下：王昊一，男，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历，已取得上交所董秘资格证书，证券从业资格证书。2016年6月至2017年6月在上海华信证券股份有限公司北京德外大街证券营业部担任营销总监、总裁助理；2017年8月至2017年10月在本公司担任董秘助

理；2017年10月至今在本公司任证券事务代表。

截止目前，王昊一先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，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 2019 年度公司向北京银行申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向北京银行申请新增授信额度不超过 1000 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。授信由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人张恩阳夫妇、李壮夫妇提供连带责任保证担保。相关关联担保事项在后续议案中审议表决。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，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《关于关联方为公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。**

**1. 议案内容：**

因生产经营需要，公司拟向北京银行申请新增授信额度不超过1000万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。授信由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人张恩阳夫妇、李壮夫妇提供连带责任保证担保。

张恩阳是公司的控股股东、董事长、总经理，陈琛为张恩阳之配偶。李壮是公司的股东、董事、副总经理，常虹为李壮之配偶。张恩阳、李壮为公司共同实际控制人。本次交易构成关联交易。

相关内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

**2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。**

**3. 回避表决情况：张恩阳、李壮作为关联董事，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。

**(七) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。**

**1. 议案内容：**

公司拟定2019年3月5日召开2019年第一次临时股东大会，审

议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年2月18日