

证券代码：430173

证券简称：鼎讯互动

公告编号：2015-009

主办券商：中信建投

## 鼎讯互动(北京)科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开情况

鼎讯互动(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2015年3月13日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长曾飞先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于董事会提前换届议案》，并提交股东大会审议；

公司第一届董事会任期将于2015年7月届满，由于工作需要，同意公司提前进行换届。公司第二届董事会由五名董事组成。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于提名吴晓翔为公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

吴晓翔简历，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年4月至1998年8月任汕头市凤中凤服装皮草公司总经理；1998年11月至今任广东振业汽车集团有限公司董事长，2013年11月至今任广东振业汽车集团执行董事；广东欧美汽车城有限公司董事长；格林披治服装有限公司执行董事。持有公司股份5040000股，持股比例为50.40%。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提名龚友安为公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

龚友安简历，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年1月至2007年1月任汕头市振业汽车贸易有限公司集团办公室主任；2011年1月1日至今任广东欧美汽车城有限公司董事。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提名邱逸晖为公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

邱逸晖简历，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年1月至2007年1月任汕头市振业汽车贸易有限公司副总经理；2007年1月1日至今任广东欧美汽车城有限公司董事。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提名郑炳辉为公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

郑炳辉简历，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1989年至2003年在深圳个体经商；2009年10月1日至2013年4月30日任梅州和诚汽车贸易有限公司总经理；2013年5月1日至2013年11月18日任广东欧美汽车城惠州分店总经理；2013年11月19日至今任广东欧美汽车城有限公司董事。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提名钟金望为公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

钟金望简历，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年3月至2010年7月任宜发公司副总经理；2010年8月至2011年5月任汕头驰恒汽车销售服务有限公司总经理；2011年6月至2014年6月任广东振业汽车集团服务总监；2014年7月1日至今任广东振业汽车集团有限公司副总裁；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于提议召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。

提议公司于 2015 年 3 月 31 日召开 2015 年第二次临时股东大会, 审议上述议案。即日发出会议通知。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

鼎讯互动(北京)科技股份有限公司

董事会

2015年3月13日