

公告编号：2015-016

证券代码：430173

证券简称：鼎讯互动

主办券商：中信建投

鼎讯互动(北京)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”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2015年3月31日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长吴晓翔先生主持，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）审议通过了《关于提议选举吴晓翔担任公司董事长的议案》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任龚友安为公司总经理的议案》

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任林佳佳为董事会秘书的议案》

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任邱逸晖为副总经理的议案》

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任魏厚寨为财务负责人的议案》

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二届董事会第一次会议决议。

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31日