

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司 第四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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京凯英信业科技股份有限公司（以下简称“凯英信业”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年1月18日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于1月10日以电子邮件形式通知各位董事，会议应到董事6名，实到董事6名，董事长贾立东先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于聘用刘奕君为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：因原董事会秘书辞职，公司拟聘用刘奕君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘奕君女士具有丰富的证券事务相关工作经验，其简历见附件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举刘飞为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因原董事李永林职，公司拟选举刘飞先生为公司新任董事，其任职自临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘飞先生具有丰富的工作经历，其简历见附件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《子公司北京小尺网络技术有限公司增加注册资本的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为优化公司架构，公司董事、副总经理袁智敏、监事聂宏江拟共同出资233万元增资公司全资子公司北京小尺网络技术有限公司（以下简称“小尺网络”），其中袁智敏出资183.15万元，聂宏江出资49.85万元，以上两人出资完成后将占有小尺网络69.97%的股份，出资完成后，小尺网络由公司的全资子公司变更为参股公司。按照《公司章程》有关规定，该议案构成关联交易，需经临时股东大会审议通过方可实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：参与小尺网络本次增资的袁智敏女士为公司董事、副总经理，回避表决此议案。

4、审议通过《关于公司向杭州银行北京中关村支行借款并由控股股东提供股权质押担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充流动资金,公司拟向杭州银行北京中关村支行借款600万元,公司控股股东、董事、总经理贾立东质押所持公司股份进行担保,按照《公司章程》有关规定,该事项构成关联交易,需提交临时股东大会审议通过方可实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：拟为公司借款提供个人股权质押的控股股东、董事、贾立东先生回避表决该议案。

5、审议通过《关于拟向交通银行北京中关村园区支行申请融资1200万元的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：因公司流动资金需求,拟向交通银行北京中关村园区支行申请融资 1200 万元,委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担保。公司以坐落于海淀区中关村东路 18 号 1 号楼6层的自有房地产 4 套向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保,按照《公司章程》,该议案需提交临时股东大会审议通过即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日

新任董事会秘书及提名董事简历：

刘奕君，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月生，毕业于澳大利亚麦考瑞大学。2013年5月-2015年3月，北京永信公平会计师事务所国际部，审计专员；2015年4月至今，北京凯英信业科技股份有限公司证券投资部，证券事务代表。

刘飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月生，毕业于北京科技大学。2015年就读西北大学EMBA。2001年7月至2005年3月，就职于中国气象局下属研发公司北京敏视达雷达有限公司，担任系统研发项目管理经理，2005年4月至2010年6月，就职于北京太极集团下属北京慧点科技有限公司，担任项目管理经理；2010年7月至2013年6月，就职于中国船舶工业公司，担任集团信息化项目规划经理；2013年7月至今，就职于北京凯英信业科技股份有限公司，担任事业部总监。