

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司 第一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。

北京清网华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年3月29日11点以现场会议方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长石磊主持。

经与会董事审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举孟岷为公司董事的议案》；

议案内容：鉴于公司原董事春玲由于个人原因于2018年3月15日辞去公司董事职务。为满足公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名孟岷为公司新任董事候选人。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举解宇翔为公司董事的议案》；

议案内容：鉴于公司原董事林世龙由于个人原因于2018年3月28日辞去公司董事职务。为满足公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名解宇翔为公司新任董事候选

人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司计划于 2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件目录：

《北京清网华科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日