

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 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：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈丽华
- 6.会议列席人员：于尧、杨晓英、张丹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到会董事5名，实到董事5名，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，选举沈丽华女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任沈丽华女士为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，公司董事会聘任方翔先生为公司董事会秘书，协助总经理完成日常经营和管理等工作，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，公司董事会聘任李萌女士为公司财务负责人，负责公司财务管理相关工作，以提升公司财务管理水平。任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日