

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

## 北京尚水信息技术股份有限公司 第四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：2019年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：由过半数以上董事推举董事曲兆松先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举曲兆松先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.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《关于续聘刘颖女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘刘颖女士为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于续聘梁晓晶女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘梁晓晶女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于续聘高雯女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘高雯女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

(五) 审议通过《关于续聘郑美山先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘郑美山先生为公司分管销售的副总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

(六) 审议通过《关于聘任郑钧先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，聘任郑钧先生为公司分管行业架构和产品的副总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

(七) 审议通过《关于聘任高雯女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，聘任高雯女士为公司分管交付和品牌的副总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

(八) 审议通过《关于收购子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

出于公司战略发展规划，公司拟使用收购控股子公司成都清云科技有限公司（以下简称“成都清云”）少数股东的15%的股权。鉴于成都清云尚未出资及实际运营，本次交易作价为0，其中收购自然人李健10%股权，收购自然人王皓冉5%股权，收购完成后，公司持有成都清云85%股权，自然人李健持有10%股权，自然人王皓冉持有5%股权。

按照《公司章程》等有关规定，该议案经董事会审议方可实施，无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

《北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月17日