

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司

第三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10月21日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯与现场相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事任佳先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周顺祥先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王展先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举产生公司第三届董事会专门委员会成员，各专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期相同，具体名单如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：李明；委员：任佳、李红雨。

（2）董事会审计委员会

主任委员：周顺祥；委员：王展、钟成。

（3）董事会提名委员会

主任委员：任佳；委员：王展、李红雨。

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王展；委员：周顺祥、李红雨。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-078）。

届公告》（公告编号：2019-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日