

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名任磊强为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于蒋武标先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选任磊强先生为公司董事，任职期限自

2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

经公司核查及任磊强先生确认，截至本公告披露之日，任磊强先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任任磊强为公司总经理》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，鉴于蒋武标先生因个人原因辞去总经理一职，任命任磊强先生担任公司总经理一职。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见具体内容详见股东大会通知。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上同步披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-057）。

2.回避表决情况

关联董事李毅、梁雪林、蒋武标回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

董事会

2019 年 12 月 30 日