

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2020 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 17 日以电话和即时通讯软件的书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈沛
6. 会议列席人员：监事张一弛、张春林、计美西
7. 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 8 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事肖建聪因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称为“公司”、“本公司”或“中搜网络”）2019年第一次临时股东大会（以下简称为“股东大会”）作出了全资子公司北京中搜云商网络技术有限公司（以下简称为“云商公司”）出让其持有北京中搜云悦网络技术有限公司（以下简称为“云悦公司”）股权中的不超过45.74%的决定。

持有公司8.7757%股份的股东拉萨肯瑞企业投资咨询有限公司已与云商公司签署了附带生效条件的认购云悦公司5%股权的《北京中搜云悦网络技术有限公司股权转让协议》，交易价格为250万元，交易条件符合股东大会决议的要求。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

构成关联交易，无关联方董事，无回避表决情况。

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《关于批准现任经理辞呈和聘任公司经理的议案》

1. 议案内容：

本公司董事长兼总经理陈沛先生提出由于其身兼多职，担任公司董事长、总经理，代理公司财务负责人和信息披露负责人，兼任多个子公司的执行董事（或者董事长）、总经理，精力不足，故正式向董事会请辞公司总经理职务以集中精力于公司的经营战略及资本市场业务，待公司聘任新任总经理后辞职生效。

现依据法律法规和公司治理制度的有关规定，拟批准公司现任总经理辞呈；并根据公司经营管理的需要，拟聘任陈红梅女士为公司总经理，聘任自本次董事会批准的次日起生效，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不构成关联交易，无回避表决情况。

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

（一）北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

（二）拉萨肯瑞企业投资咨询有限公司与云商公司签署的《北京中搜云悦网络技术有限公司股权转让协议》

（三）陈沛先生的《总裁职务辞呈》

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2020年2月3日