

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

## 北京清网华科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月10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：2020年4月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：石磊
- 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事3人。

董事孟岷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李艳滨因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免公司财务负责人的议案》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

相关规定，任命田仲岩担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会通过后启用，同时原的《公司章程》同时废止。

2.议案表决结果：同意 3 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 3 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

《北京清网华科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日