

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月5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6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐光硕
- 6.会议列席人员：部分高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、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《关于聘任徐光硕先生为公司总经理暨公司法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

公司将聘任徐光硕先生为总经理暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止。另根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》第七条“公司的总经理为法定代表人”，徐光硕先生被聘任成为公司的总经理后即为公司法定代表人。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任徐光硕先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司将聘任徐光硕先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年6月8日