

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

北京名洋数字科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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17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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐华
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于聘任王志凯先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书郝浩臣先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司

法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任王志凯先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经公司核查及王志凯先生确认，王志凯先生符合《公司法》及其它相关法律、法规关于董事会秘书一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于聘任武杰龙先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监郝浩臣先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任武杰龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经公司核查及武杰龙先生确认，武杰龙先生符合《公司法》及其它相关法律、法规关于财务总监一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于提名黄士林先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事左学毅先生辞职，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名黄士林先生为

公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，整体提升公司的治理水平。任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会期满之日止。

经公司核查及黄士林先生确认，黄士林先生符合《公司法》及其它相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。

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：

本次议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本次议案不涉及关联交易，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

《北京名洋数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日