

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31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：总经理徐光硕
- 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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举徐光硕先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，即自2020年8月12日起至2023年8月11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：

上述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总经理的议案》

1.议案内容：

续聘徐光硕先生为公司总经理，徐光硕先生被聘任为公司总经理后即为公司法定代表人，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2020 年 8 月 12 日起至 2023 年 8 月 11 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：

上述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) 审议通过《关于聘任王涛先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘王涛先生为公司的副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2020 年 8 月 12 日起至 2023 年 8 月 11 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：

上述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。

(四) 审议通过《关于聘任赵倩倩女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任赵倩倩女士为公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2020 年 8 月 12 日起至 2023 年 8 月 11 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：

上述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。

(五) 审议通过《关于聘任徐光硕先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘徐光硕先生为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，即自2020年8月12日起至2023年8月11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：

上述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。

(六) 审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年半年度报告》(公告编号2020-038号)。

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：

上述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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2020年6月30日，公司经审计的合并报表未分配利润为-23,910,614.64元，公司未弥补亏损金额为23,910,614.64元，公司实收股本为8,700,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并对上述第七项议案进行审议。

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：

上述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三届董事会第一次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日