

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 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 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘正智先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2020 年 11 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第四届董事

会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经公司股东提名，第四届董事会将由 5 名董事组成，确定提名刘正智、宋晋乐、谭少波、刘东风、赵雪云为公司第四届董事会候选人。上述提名人员均为连选连任。董事候选人自股东大会审议通过起计算，任期三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

2.1 提名刘正智为第四届董事会董事。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名宋晋乐为第四届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名谭少波为第四届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名刘东风为第四届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 提名赵雪云为第四届董事会董事

同意 5 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容：提请 2020 年 12 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案，具体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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日