

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次次会议决议公告

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：2021年9月2日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 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：2021年8月31日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，现拟提名列下 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名刘凌霜为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名杜超为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名关雷为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名栾艳慧为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名陈光为第三届董事会的董事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

上述董事候选人的简历详见附件。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

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，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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月2日

附件：候选董事简历

刘凌霜女士，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚国立南澳大学MBA硕士研究生学历。1990年7月至1993年9月，哈尔滨市电信局三分局程控机房任技术员；1993年9月至1996年7月，黑龙江省通信开发总公司任技术经理助理；1996年8月至2003年10月，黑龙江省公众信息产业有限公司任市场部经理；2003年10月至2005年5月，出国留学；2005年5月至2007年11月，黑龙江省公众信息产业集团任大客户市场部经理；2007年11月至2008年1月，筹建黑龙江新澳通信科技有限责任公司；2008年1月至2009年3月，黑龙江新澳通信科技有限责任公司任总经理；2009年3月至2015年9月，凌之迅有限任董事长；2015年9月起至今，凌之迅任董事长。

杜超，男，中国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学士学位。2001年7月至2003年12月，黑龙江省联通公司任项目经理，2004年1月至2008年2月，黑龙江信息港任项目经理；2008年3月至2009年3月，黑龙江新澳通信科技有限责任公司任副总经理；2009年3月至2011年11月，凌之迅有限任副总经理；2011年12月至2015年9月，凌之迅有限任总经理；2015年9月起至今，凌之迅任总经理。

关雷，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科学士学位。2003年9月至2006年7月，哈尔滨网通公司任项目经理；2006年8月至2009年7月，黑龙江信息港任项目经理；2009年8月至2015年9月，凌之迅有限任业务总监；2015年9月起至今，凌之迅任业务部总经理。

栾艳慧，女，中国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学士学位。2009年7月至2011年6月，哈尔滨学院计算机研究所担任美工设计工作；2011年6月至2012年7月，黑龙江公众信息产业集团担任美工设计；2012年7月至2015年9月，凌之迅有限任设计部经理；2015年9月至2020年7月，凌之迅任设计部经理；2020年7月起至今，凌之迅任产品中心副总经理。

陈光，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学士学位。

2002年7月至2008年9月，凡奇集团程序员；2008年9月至2014年7月，黑龙江创力信息技术有限公司任技术部经理；2014年7月至2017年2月，国信达集团任项目经理；2017年2月至2019年2月，融维集团任项目经理；2019年2月起至今，凌之迅任产品中心总经理。