

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 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：2021 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市东城区和平里中街 17 号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室
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 26 日以电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长黄胜杰
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举黄胜杰先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，拟选举黄胜杰先生为公司第三届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄胜杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任黄胜杰先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任黄胜杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄胜杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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《关于聘任程曾海先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任程曾海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程曾海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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《关于聘任黄胜杰先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任黄胜杰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至第三届董事会任期届满之日止。黄胜杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得任公司董事会秘书的情形。

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《关于聘任黄胜杰先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任黄胜杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄胜杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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

《北京一起网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日