

证券代码：430250

证券简称：ST智网

主办券商：安信证券

## 北京智网科技股份有限公司 第四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10月25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：2021年10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪志生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京智网科技股份有限公司章程》和《北京智网科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举汪志生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过起至第四届董事会届

满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任孙文明为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任李晓辉为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会聘任张传峰为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避

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《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘任王莎为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次会议审议通过起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避

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

北京智网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京智网科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日