

证券代码：839980

证券简称：锐网科技

主办券商：申万宏源

承销保荐

天津锐网科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年1月21日
2. 会议召开地点：天津市华苑鑫茂科技园军民园8号楼A-1001
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：2022年1月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建卫
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘建卫、沈金凤、刘建星、张保银、刘长进（简历详见附件）

为公司第三届董事会候选人，任期为三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易对象。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 1 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津锐网科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易对象。

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

《天津锐网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津锐网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日

附件（董事简历）：

刘建卫：男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于天津大学，工商管理专业；2002 年底至 2003 年 11 月，任中电华通通信有限公司大客户经理；2004 年初起至 2005 年 5 月，任北京天舟通信有限公司大区经理；2005 年 6 月至 2007 年 12 月任天津迅龙通讯科技有限公司运营总监；2008 年初至 2009 年 5 月任神州通信有限公司天津分公司总经理。2009 年 7 月至 2013 年 4 月，任北京中搜网络技术股份有限公司大区总监，2013 年 5 至 2014 年 10 月，任天津千帆互动科技有限公司董事长兼总经理；2014 年 11 月至今，任本公司董事长兼总经理。

沈金凤：男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 7 月在河北工业大学学习，专业为法学；2004 年 7 月至 2006 年 3 月就职于廊坊朗博通讯电子有限公司，任法务；2006 年 3 月至 2010 年 4 月就职于天津益清律师事务所，律师、公司企业部部长、主任助理、工会主席；2010 年 4 至 2013 年 5 月就职于天津君悦律师事务所，任主管律师；2013 年 5 至 2014 年 9 月就职于天津文诺律师事务所，合伙人律师、副主任；2014 年 9 月至 2014 年 12 月就职于天津千帆互动科技有限公司任总经理助理、法务总监；2015 年 1 月至今任本公司董事、董事会秘书。

刘建星：男，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2007 年 6 月在河北广播电视大学学习，专业为计算机美术设计；2016 年贵州民资大学自考本科，专业为艺术设计；2007 年 6 月至 2007 年 11 月就职于北京乘渡网络科技有限公司，任设计师；2007 年 11 月至 2011 年 4 月就职于新锐互动商业网络有限公司，视觉交互设计师；2011 年 5 月至 2014 年 2 月就职于国美在线电子商务有限公司，高级视觉设计师，主管级产品经理；2014 年 3 月至 2014 年 12 月就职于天津千帆互动科技有限公司，任高级产品经理，技术总监助理，产品部高级经理；2015 年 1 月至今就职于天津锐网科技股份有限公司，任产品部高级经理，解决方案中心负责人。

张保银：男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1993年9月至1997年6月在天津大学学习，本科专业机械制造与工艺专业；1997年9月至2000年3月在天津大学学习，硕士研究生专业为管理工程专业；2000年4月至2002年8月在天津大学学习，博士专业为管理工程专业；2002年9月至2013年8月就职于天津大学，任副教授、博士后；2013年9月至2019年6月就职于天津钢管集团股份有限公司，副经理、部长；2019年7月至今，天津锐网科技股份有限公司，公司战略顾问。

刘长进：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任天津天孚物业管理有限公司总经理、董事长、书记，天津滨腾会展（梅江会展中心）管理有限公司总经理，浙江绿城慧联企业管理咨询有限公司执行总经理。现任天津正见科技有限公司总经理。