

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

## 北京微网通联股份有限公司 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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15
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 5 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张福连先生
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举张福连为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张福连为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次

会议决议之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张福连为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请张福连为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任程传雷为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请程传雷为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张静为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘请张静为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于聘任张静为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘请张静为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日