

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云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：2022年8月22日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈丽华女士
6. 会议列席人员：监事会成员 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2022年上半年在公司全体员工的积极进取、努力工作下，公司保持了平稳健康发展，根据股转系统的要求编制了《北京国华云网科技股份有限公司2022

年半年度报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举沈丽华为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举沈丽华女士继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限至 2025 年 5 月 19 日。沈丽华女士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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任沈丽华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任沈丽华女士为公司总经理，任期三年，任职期限为至 2025 年 5 月 19 日。沈丽华女士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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任方栩为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任方栩先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限至 2025 年 5 月 19 日。方栩先生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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任方栩为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任方栩先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限至 2025 年 5 月 19 日。方栩先生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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日