

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

## 北京中人网信息咨询股份有限公司

### 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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+微信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月1日以通信方式发出
5. 会议主持人：孙枫
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙枫、吴振良、常扬、李超平、唐斌地、胡甜因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举孙枫为公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会设董事长一名，由董事会选举产生。现选举孙枫为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙枫不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任吴振良为公司总经理》

1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任吴振良为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。吴振良不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任曹渊勇为公司产品总经理》

1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任曹渊勇为公司产品总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。曹渊勇不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任苏红月为公司财务总监》

1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任苏红月为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。苏红月不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任孙枫为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任孙枫为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙枫不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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

《公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2022年9月16日