

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：齐海
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
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》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《关于提名洪雪莹为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李雯因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名洪雪莹为公司

董事。任期与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-044）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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《关于选举沈斌先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长齐海先生辞去董事长职务，现选举沈斌先生为董事长，任期同第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-044）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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《关于聘任沈斌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理齐海先生辞去总经理职务，现聘任沈斌先生为公司总经理，任期同第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-044）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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《关于更正公司<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技股份有限公司2022年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-032）和《北京呈天网络科技股份有限公司关于2022年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-042）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于2022年10月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交股东大会审议的上述议案。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日