

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月8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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月2日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长沈丽华女士
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长沈丽华因个人原因辞去公司董事长一职，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举邓弘先生担任董事长，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。同时，根据章程规定，公司法定代表人由董事长担任，因此公司将在本次董事会会议决议通过本项议案并公告后变更公司法定代表人。

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，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。

（二）审议通过《聘任邓弘先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理沈丽华因个人原因辞去总经理一职，为确保公司相关工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任邓弘先生为公司新任总经理。

新任总经理简历如下：

邓弘，男，汉族，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权，1994 年毕业于北京航空航天大学，大专学历。1994 年 9 月至 2001 年 12 月就职于北京伟图科技发展有限公司，任业务员；2002 年 1 月至 2015 年 7 月就职于矽霸（北京）电子有限公司，任销售部经理；2015 年 7 月至今就职于本公司，任销售副总监；2015 年 4 月至 2015 年 8 月任国华安邦董事、副董事长；2015 年 8 月至今任担任本公司董事。

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，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

- 一、《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 二、沈丽华女士《辞职报告》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2022年11月10日