

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月6日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼7层701会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以电话方式发出
- 会议主持人：陈春丽
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

陈春丽女士简历如下：

陈春丽，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1991年7月至1993年9月任新疆自治区气象局计算机室助理工程师；1993年10月至1995年4月任新疆金魁电脑有限公司部门经理；1995年5月至1997年6月任香港佳盈电脑公司工程师；1997年7月至1998年3月任香港威发通信有限公司部门经理；1998年4月至1999年11月任广州捷讯通信技术有限公司部门经理；1999年12月至2004年2月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司部门总监；2004年3月至2014年3月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司（公司股改的前身）总经理；2014年4月至今任公司董事长、总经理。

陈春丽女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份1816.70万股，占公司股本的55.05%，为公司的控股股东、实际控制人。

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：

无。

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《关于提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

孙岩女士简历如下：

孙岩，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1996年7月至2008年11月任北京邮电大学讲师；2008年12月至2014年11月任北京邮电大学副教授；2014年12月至今任北京邮电大学教授；2019年3月至2022年5月18日任武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司董事；2020年

12月至今，任公司董事。

孙岩女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名关莹莹女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名关莹莹女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

关莹莹女士简历如下：

关莹莹，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年11月至2012年8月任广东志达纺织装饰有限公司总经理助理；2012年9月至2013年5月，自由职业；2013年6月至2015年11月任北京城外诚家居市场有限公司市场运营中心副总经理/兼任人力资源部总监；2016年7月至2017年10月任北京益世美家家居有限公司人力资源总监；2014年8月至今，任北京金盛智莹管理咨询有限公司法定代表人/总经理；2022年4月至今任公司董事。

关莹莹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名曹晓波女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名曹晓波女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

曹晓波女士简历如下：

曹晓波，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，具有注册会计师资格、中级会计师职称。2003年8月至2006年6月任哈尔滨市奔赛中学会计；2006年7月至2008年7月任尚诺科技（中国）有限公司财务部会计；2008年8月至2010年7月任北京同仁和会计师事务所审计经理；2010年8月至2014年1月任瑞颖常青医疗科技（北京）有限公司财务经理；2014年2月至2017年7月任公司财务经理；2017年7月至今任公司财务总监；2018年9月至今任公司董事；2020年12月至今任公司董事会秘书。

曹晓波女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份56.10万股，占总股本的1.70%。曹晓波女士与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名马俊峰先生继续担任公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名马俊峰先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

马俊峰先生简历如下：

马俊峰，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年11月至2014年2月历任北京海联捷讯信息科技发展有限公司技术服务部工程师、经理、副总监；2014年3月至今任公司技术服务中心副总监；2017年3月至今任公司董事。

马俊峰先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份60万股，占总股本的1.82%。马俊峰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2023年4月21日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，并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）公告召开2023年第二次临时股东大会的通知。

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：

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

《第三届董事会第十七次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日