

证券代码：870955

证券简称：ST 海天网

主办券商：中泰证券

## 北京海天网联营销策划股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事周元晖
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事刘坤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去高双总经理职务的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司近三年业绩大幅下滑，导致公司面临严峻的发展空间，为扭转公司亏损局面，需要对公司发展战略进行调整，同时调整公司管理人员，建议免去高双总经理职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举周元晖为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，董事会拟选举周元晖先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。周元晖先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于聘任周元晖为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，并保障公司业务正常开展，特聘任周元晖先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。周元晖先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于选举张珊珊为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，董事会拟选举张珊珊女士为第三届董事会董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张珊珊女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日