

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

北京华清飞扬网络股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王斌
- 会议列席人员：董事长兼总经理王斌、副总经理兼董事会秘书曹华璞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事秦超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名王斌、由艳丽、秦超、樊耀明、叶大鲁为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

前述候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体详见公司同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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体详见公司同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）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京华清飞扬网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2024年5月24日