

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：沈斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于更正公司<2023年年度报告>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月30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2023

年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-003）和《北京呈天网络科技股份有限公司关于2023年年度报告更正公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2023年年度募集资金存放与使用情况进行了自查。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期三年，2021年8月16日至2024年8月15日。现第三届董事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名沈斌、齐海、邓博、黄永、洪雪莹为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

1、沈斌，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2006年12月，任美国安钦克有限公司北京代表处市场经理，

2007年2月至2008年5月，任上海博瑞恒通商贸有限公司销售总监，2008年7月至2010年10月，任北京古栈道科技有限公司市场总监，2010年10月至2015年8月，任北京呈天时空信息技术有限公司市场总监。2015年9月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事、副总经理。2022年10月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事长、总经理。2016年3月至今，任北京风之岩文化发展股份有限公司任董事。2020年7月至今，成都鹰蟠科技有限公司任经理、执行董事。

2、齐海，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1997年8月，任天津国际贸易经济展览中心津利华大酒店销售总监，1997年8月至2000年3月，任天津伊利萨尔客车有限公司华东区销售总监，2000年3月至2002年2月，任上海英斯克计算机技术有限公司北京办事处首席代表，2002年2月至2004年10月，任卓望数码信息技术有限公司北京办事处首席代表、副总裁，2004年10月至2008年2月，任北京空中信使信息技术有限公司高级副总裁，2008年8月至2015年8月，任北京呈天时空信息技术有限公司执行董事、总经理。2015年9月至2022年10月，任北京呈天网络科技股份有限公司董事长、总经理。2022年10月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事。

3、邓博，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年7月，任北京京东方光电科技有限公司PECVD工程师，2007年7月至2009年7月，任圣维可福斯（北京）科技有限公司生产工程师，2009年12月至2010年11月，任北京中清龙图科技有限公司海外商务经理，2010年12月至2014年1月，任香港坚果动力科技有限公司创始合伙人，2014年1月至2014年9月，任香港天际娱乐有限公司创始人，2014年9月至今，任黑石互动科技有限公司创始人。2015年9月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事。

4、洪雪莹，性别：女，1993年08月24日出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年本科毕业于美国加州大学伯克利分校，2016年研究生毕业于哈佛大学。2016年至2017年供职于纽约高古轩画廊。2017年至2019年供职于北京广宜科技有限公司产品负责人。2019年至今供职于深圳市德之青投资有限公司投资总

监。洪雪莹不是失信联合惩戒对象。

5、黄永，男，1983年2月17日出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于湖北省经济管理大学，大专学历。2007年1月至2009年3月任广州华多网络科技有限公司运营专员。2009年5月至2010年1月任北京中清龙图科技有限公司运营总监。2010年2月至2011年3月任北京智珠网络技术有限公司运营总监。2011年5月至2015年7月任坚果动力科技有限公司运营总监。2015年5月至今任北京呈天网络科技股份有限公司产品总监。2021年5月起至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，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2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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十三次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日