

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6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《关于选举北京呈天网络科技股份有限公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举沈斌先生担任股份公司董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，任美国安钛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，成都鹰鹳科技有限公司任经理、执行董事。

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《关于聘任北京呈天网络科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任沈斌先生担任股份公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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) 审议通过《关于聘任北京呈天网络科技股份有限公司财务总监》议案

1. 议案内容：

同意聘任张俊红女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

张俊红，财务总监兼董事会秘书，女，1974年9月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年8月，任北京天中互动网络科技有限公司会计主管，2007年9月至2012年12月，任大华会计师事务所高级项目经理，2013年1月至2013年5月，任北京超图软件股份有限公司财务经理，2013年7月至2015年8月，任北京呈天时空信息技术有限公司财务总监，2015年9月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

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。

(四) 审议通过《关于聘任北京呈天网络科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

同意聘任张俊红女士担任股份公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

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四届董事会第一次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日