

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

## 北京中搜网络技术股份有限公司 第三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、会议召开情况

北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 31 日上午以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由董事长陈沛先生主持，董事会秘书和公司监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举陈沛为公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陈沛为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的

议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举高会敏、高岩、罗文勇为第三届董事会审计委员会成员，由高会敏担任第三届董事会审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(三) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举高岩、高会敏、陈沛为第三届董事会薪酬与考核委员会成员，由高岩担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(四) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举高岩、张晓梅、陈沛为第三届董事会提名委员会成员，由高岩担任第三届董事会提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(五) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陈沛、罗文勇、沈峰为第三届董事会战略委员会委员，由陈沛担任第三届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(六) 审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

续聘陈沛先生为公司经理（对内对外可使用“总裁”称谓），任期自 2017 年 9 月 1 日起至第三届董事会届满之日止，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任经理之日止。

(七) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 聘任罗文勇先生为公司副经理（对内对外可使用“副总裁”称谓），任期自 2017 年 9 月 1 日起三年，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任高级管理人员之日止。
2. 聘任郭永福先生为公司副经理（对内对外可使用“副总裁”称谓），任期自 2017 年 9 月 1 日起三年，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任高级管理人员之日止。
3. 聘任刘宁为公司财务负责人（对内对外可使用“财务总监”称谓），任期自 2017 年 9 月 1 日起三年，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任财务负责人之日止。
4. 聘任康丽锋为公司董事会秘书，任期自 2017 年 9 月 1 日起至第三届董事会届满之日止，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任董事会秘书之日止。

(八) 审议通过了《关于公司高级管理人员年薪标准的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1、《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司董事会



2017年9月1日