

北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第一次会议的通知已于2018年2月24日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年2月27日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议由董事吴洪彬先生主持，本次应出席会议的董事为5人，实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经董事会审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经公司股东夏敦煌先生提名，拟由吴洪彬先生任公司董事长，并担任公司的法定代表人，任期为三年，同本届董事会。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事长吴洪彬先生提名，拟聘任吴洪彬先生为公司总经理，任期为三年，同本届董事会。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经总经理吴洪彬先生提名，拟聘任尹航先生、夏敦煌先生为公司副总经理，任期为三年，同本届董事会。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经总经理吴洪彬先生提名，拟聘任尹航先生为公司财务总监，任期为三年，同本届董事会。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事长吴洪彬先生提名，拟聘任吴妍冰女士为公司董事会秘书，任期为三年，同本届董事会。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日

