

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

智唐科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

智唐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月12日以电子邮件的方式发出。会议由董事长朱磊主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集召开等符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《智唐科技（北京）股份有限公司关于提名杨为民先生为公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容

公司董事王巍先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了董事会正常运行，公司董事会提名杨为民先生为新增董事，任期至本届董事会任期届满之日。杨为民先生简历如下：

杨为民，男，中国国籍。1969年8月出生。毕业于新加坡南洋理工大学，硕士研究生。曾就职于蓝色光标、中国万网、艺龙网、广通伟业、万博宣伟等多家营销传播和互联网公司并担任重要职务。2009年11月1日至2014年8月31日，在北京海天网联市场营销顾问机构任副总裁。2014年9月1日至今，在北京嘉富诚基金公司任合伙人。2014年度被评选为中国传播领袖年度人物。

杨为民先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《智唐科技（北京）股份有限公司关于提名武昕瑜女士为公司董事会秘书的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司董事会秘书变动公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《智唐科技（北京）股份有限公司关于修改公司

章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司修订章程的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《智唐科技（北京）股份有限公司关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日