

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：信达证券

北京网高科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈福林因个人原因缺席，委托董事尹丹丹代为表决。

董事龙芝俊因个人原因缺席，委托董事许志方代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京网高科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

依据公司2018年第三季度工作的实际情况，公司就2018年第三季度的工作进行了总结和汇报，形成了《北京网高科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《聘任关茜为副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年业务经营发展的不断壮大，原公司监事、人事行政部总监关茜个人业务能力突出，在公司管理及业务运营方面均有突出表现，现任命关茜为公司副总经理，辅助公司业务及人才发展战略规划与实施。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《北京网高科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日

简历：关茜，女，1986 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于武汉大学新闻传播系，本科学历。2007 年 9 月至 2009 年 5 月，任百度在线网络技术（北京）有限公司大客户部咨询顾问；2009 年 6 月至今，先后担任北京网高科技股份有限公司监事、无线运营部总监、公司人事行政部总监。