

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌一代海鲜酒楼
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：连仁广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由

第二届董事会成员共同选举连仁广先生为公司董事长，任期截至日期与本届董事会任期截至日期相同。董事长连仁广先生属于连选连任，未发生变化。

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：

无

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《关于聘任连仁广为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任连仁广先生为公司总经理，任期截至日期与本届董事会任期截至日期相同。连仁广先生属于连选连任，未发生变化。

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：

无

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《关于聘任连仁广为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任连仁广先生为公司董事会秘书，任期截至日期与本届董事会任期截至日期相同。

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：

无

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《关于聘任信秋双为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经连仁广提名，现聘任信秋双女士为公司财务总监，任期截至日期与本届董事会任期截至日期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为公司人员已经较少，设置此职位意义不大

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟设立深圳市瑞临节能环保有限公司》议案

1.议案内容：

为利用公司原有业务客户资源，寻求节能环保方面的业务转型，增加新的利润增长点，根据公司战略发展和业务部署的需要，提高公司的盈利水平和综合竞争力。公司拟设立深圳市瑞临节能环保有限公司（暂定名），注册资本 550 万元，其中公司拟以现金认缴出资 510 万，占比 92.7273%；赵秀杰拟以现金认缴出资 30 万，占比 5.4545%，甘韶球拟以现金认缴出资 10 万，占比 1.8182%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为实际执行此方案难度较大。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、微网信通（北京）通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日