

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：国信证券

北京网博视界科技股份有限公司 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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王进波
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京网博视界科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

董事会拟提名由王进波先生担任公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《聘任齐祥龙先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

拟聘任齐祥龙先生担任公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《续聘徐仕军先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

拟续聘徐仕军担任公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《续聘刘立娟女士为公司董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

拟续聘刘立娟为公司董事会秘书、财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

北京网博视界科技股份有限公司第二届董事会第一次会议文件。

北京网博视界科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日