

证券代码：430352

证券简称：慧网通达

主办券商：华龙证券

## 北京慧网通达科技股份有限公司 第三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22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12日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事齐凯
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年第四次临时股东大会决议通过了《关于提名北京慧网通达科技

股份有限公司第三届董事会董事》的议案，选举产生了公司第三届董事会董事成员。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现董事会提名齐凯先生任公司第三届董事会董事长之职，任期三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日止。齐凯不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，董事会决定继续聘任齐凯先生任公司总经理之职，任期三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日止。齐凯不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，聘请董事李卓先生任公司董事会秘书之职，任期三年，自2018年11月22日起至2021年11月21日止。李卓不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘请董事李卓先生任公司财务总监之职，任期三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日止。李卓不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《北京慧网通达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京慧网通达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日