

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院6号楼2层201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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马建民
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名马建民为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名马建民为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名周梅英为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周梅英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王明胜为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王明胜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名吴志刚为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴志刚为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名周永宏为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周永宏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司进行换届选举，形成第四届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- (1) 相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- (3) 办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，拟于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述（一）至（六）项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京亿创网安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日