

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司

### 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12月25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12月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事曾乔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<选举公司第二届董事会董事长>的议案》

###### 1.议案内容：

选举董事曾乔先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年12月25日至2021年12月24日。

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：

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<聘请曾乔先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

董事会聘请曾乔先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

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：

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<聘请刘新江先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

董事会聘请刘新江先生担任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

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：

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<聘请周婧女士为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

董事会聘请周婧女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

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：

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。

（五）审议通过《关于<聘请李薇女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

董事会聘请李薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

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：

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。

（六）审议通过《关于<公司拟向田晨（北京）文化传媒有限公司提供借款>的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司拟向非关联方田晨（北京）文化传媒有限公司提供总额不超过 100 万元的借款，用于该公司的日常经营。借款期限不超过 1 年，年化利率 15%，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<提请召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（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：

该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**

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日