

郑州悉知信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：杨海涛
6. 会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举杨海涛先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司2018年第四次临时股东大会选举产生，第二届

董事会选举杨海涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

杨海涛先生简历如下：

杨海涛：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，40岁。2004年至2007年，在郑州大学学习，获得管理学硕士学位。2008年至2016年3月，任河南黎明重工科技股份有限公司董事长助理、董事长办公室主任；2016年3月2018年3月，任郑州悉知信息科技股份有限公司总经理；2017年3月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事；2018年3月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事长。

杨海涛先生持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；杨海涛先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任王路先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任王路先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

王路先生简历如下：

王路：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，35岁，本科学历。2006年7月至2008年5月，任杭州梦溪网络科技有限公司项目运营总监、云南易游信息产业有限公司技术总监；2008年5月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司世界工厂网项目总监；2012年5月至2018年3月，任郑州悉知信息科技股份有限公司副总经理；2015年9月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事；2018

年3月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司总经理。

王路先生持有公司股份380万股，占公司股本的14.07%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；王路先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任龙翠平女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任龙翠平女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

龙翠平女士个人简历如下：

龙翠平女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司财务负责人；2012年5月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司财务总监。

龙翠平女士持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；龙翠平女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任马中英先生为公司运营总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任马中英先生担任公司运营总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

马中英先生个人简历如下：

马中英先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年4月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司世界工厂网项目主编、SEO专员、运营主管；2012年5月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司运营中心总监。

马中英先生持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；马中英先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任秦玲玲女士为公司市场总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任秦玲玲女士担任公司运营总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

秦玲玲女士个人简历如下：

秦玲玲：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，女，36岁，本科学历。2005年4月至2008年4月，任哈尔滨捷点科技股份有限公司视频编辑、网站编辑、手机网站策划、网站策划；2008年4月至2009年1月，任望文网络科技有限公司网站策划、产品经理；2009年2月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司世界工厂网项目产品主管；2012年5月至2014年10月，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品主管；2014年10月2017年3月，任郑州悉知

信息技术有限公司行业工厂店战略合作部总监；2017年3月至今任郑州悉知信息科技股份有限公司产品中心总监。

秦玲玲女士持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；秦玲玲女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任孟伟先生为公司技术总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任孟伟先生担任公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

孟伟先生个人简历如下：

孟伟先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月至2008年11月就职于郑州万宇在线信息技术有限公司，技术部软件开发工程师；2008年12月至2013年12月就职于河南省旅游资讯有限公司，技术部研发骨干；2014年2月2016年8月，任郑州悉知信息科技股份有限公司高级架构师、高级研发工程师；2016年9月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司技术中心总监。

孟伟先生持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；孟伟先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任吕云毅先生为公司产品总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任吕云毅先生担任公司产品总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

吕云毅先生个人简历如下：

吕云毅：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，29岁，本科学历。2012年2月至2014年8月，任河南黎明重工科技股份有限公司工厂店项目核心产品经理；2014年9月至2017年9月，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品经理；2017年10月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品总监。

吕云毅先生持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；吕云毅先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任陈雅丽女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任陈雅丽女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

陈雅丽女士个人简历如下：

陈雅丽女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年12月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司法务主管；2017年3月8日至，任郑州悉知信息

科技股份有限公司董事会秘书。

陈雅丽女士持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；陈雅丽女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于增加公司经营范围内容并修订公司章程》议案

1.议案内容：

为顺应公司生产经营及发展需要，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，现提议将公司经营范围内容增加，并修订公司章程如下：

(1) 在经营范围中增加：经营电信业务。

原为：计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品。

现改为：计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品；**经营电信业务**。

(2) 公司章程第二章第十条变更

原为：经依法登记，公司的经营范围为：“计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品。”

现改为：经依法登记，公司的经营范围为：“计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品；**经营电信业务。**”

公司章程的其他内容未作修改，最终结果以工商办理为准。

详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《郑州悉知信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-056)。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月15日上午9时——11时召开2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日