

北京香哈网络股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，现场告知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：田金涛
- 6、会议主持人：田金涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决如下：

- (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
议案内容：选举田金涛先生为公司第二届董事会董事长。任期自

当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任田金涛先生为公司总经理。任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：聘任胡云彤先生、王玉先生、庄乾柱先生为公司副总经理。任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

议案内容：聘任王玉先生为公司财务总监、董事会秘书。任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京香哈网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2018年6月11日