

## 金易通科技（北京）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、会议召开基本情况

金易通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第一次会议通知已于2018年6月17日向各位董事发出，会议于2018年6月23日下午2点在公司会议室召开。会议由公司董事长常建勇主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，匡亚莉因出差本人未能出席本次会议，已委托庞卫东董事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长常建勇先生主持，会议审议的议案如下：

（一）审议通过了《关于选举常建勇先生为公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司董事会选举常建勇先生为董事长，自董事会决议

通过之日起，任期三年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过了《关于聘任常建勇先生为公司总经理的议案》；

议案内容：公司董事会决定聘任常建勇先生为总经理，自董事会决议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过了《关于聘任仰玫女士为公司财务总监的议案》；

议案内容：公司董事会决定聘任仰玫女士为财务总监，自董事会决议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过了《关于聘任刘晨女士为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司董事会决定聘任刘晨女士为董事会秘书，自董事会决议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过了《关于聘任庞卫东先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：公司董事会决定聘任庞卫东先生为公司副总经理，自董事会决议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过了《关于聘任石增鑫先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：公司董事会决定聘任石增鑫先生为公司副总经理，自董事会决议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过了《关于聘任王志刚先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：公司董事会决定聘任王志刚先生为公司副总经理，自董事会决议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

(一)《金易通科技(北京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

金易通科技(北京)股份有限公司

董事会

2018年6月26日