

广东倍智测聘网络科技有限公司 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16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月27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：董事会
- 6、会议主持人：董事许锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举许锋先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

董事会一致同意选举许锋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任期届满之日止。

经查询，许锋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容：

董事会一致同意继续聘任许锋为总经理，聘任沙添为副总经理，聘任李卫华为副总经理，聘任曹颖斌为副总经理，聘任马戎为副总经理兼董事会秘书，聘任周玲为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查询，以上高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》

等相关法律法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）《广东倍智测聘网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东倍智测聘网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日