

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年7月5日上午10点在北京市海淀区西二旗大街39号易兰规划设计院2层召开。会议通知于2018年6月25日以电话方式告知。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵复军先生主持。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、会议表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任付剑锋先生为公司信息披露负责人的议案》

议案内容：鉴于原信息披露负责人左诗语女士离职后，一直由董事长赵复军先生代为履行信息披露负责人职责，为确保公司信息披露相关工作更好的开展，现经公司董事会研究决定，聘任付剑锋先生为公司信息披露负责人，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事

会届满之日止。

详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京六行君通信息科技股份有限公司信息披露人变动公告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

2、审议通过《关于聘任吕亮先生为公司财务总监的议案》

议案内容：鉴于公司原财务总监高春旭被免职后，公司财务工作由总经理冯静女士暂时负责，为确保公司长久发展，现聘任吕亮先生为公司财务总监，负责公司财务的全面工作。任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京六行君通信息科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-042）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日