

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：中信建投

北京华清飞扬网络股份有限公司 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、 会议召开情况

北京华清飞扬网络股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年7月9日在公司会议室召开，本次会议已于2018年7月2日以电话及电子邮件的形式通知各位董事。会议由董事长王斌先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下事项：

（一） 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司原董事会秘书朱凯因个人原因辞职，根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，拟聘任曹华璞为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《北京华清飞扬网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2018年7月9日