

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年7月10日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由舒骋董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止收购 SUIRUI USA, INC. 股权的议案》；

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过计划以0元的价格收购公司高管蒋升先生持有的在美国注册的 SUIRUI USA, INC. 的100%股权，现根据公司新的战略调整，决定终止该项收购暨关联交易事项。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》；

本公司拟设立全资子公司随锐科技美国有限公司，注册地为美国，注册资本为1,000,000.00美元（以注册时汇率为准）。境外全资子公司的具体名称、注册地址及注册资本、经营范围等以美国当地相关部门登记结果为准。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议；

本公司拟设立全资子公司深圳随锐智能创新科技有限公司（最终名称以工商核定为准），注册地为广东省深圳市南山区蛇口工业大道以东、荔园路以西至卓飞高大厦（海翔广场）601L（最终地址以当地工商核定为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，经公司本届董事会提名，选举舒骋、冯文澜、曹芒、贾文新、何中林、高玉民、祝继东为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-023

随锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日

附件：第二届候选人简历

公司董事会由七名董事组成，其中舒骋任董事长。董事会成员简历如下：

1、舒骋，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权。先后毕业于中南大学应用物理与热能工程系（现为物理与电子学院/能源科学与工程学院），获工学学士学位；毕业于中国科学院数学研究所与贵州大学的计算机应用技术专业（联合培养），获计算机科学工学硕士学位；及清华大学经济管理学院EMBA（2013），北京大学光华管理学院EMBA（2016），硕士研究生学历。1999年10月至2000年9月在中国科学院软件研究所，任软件工程技术研发中心研发经理（2000年8月至2001年3月期间曾在北京中科国际有限公司兼职）。2000年10月至2004年12月，历任微软（中国）有限公司的微软认证与培训顾问、微软产品技术顾问，微软资深技术顾问，微软高级产品市场经理，微软平台与服务器市场业务主管/业务副总等职。2004年12月至2006年1月，在美国随身科技股份有限公司任总裁兼总经理，董事会董事；2006年从随身科技辞去一切职务后，同冯文澜一起联合创办随锐科技。2006年01月至今，创办并就职于随锐科技股份有限公司（前身为北京随锐科技有限公司）任总裁；现任公司董事长兼总经理，公司首席执行官（CEO）；舒骋还兼任随锐科技-南京邮电大学图像新技术联合实验室主任等多家联合研发机构负责人。

2、冯文澜，董事，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永

久居留权。毕业于美国马里兰大学巴尔的摩分校（Baltimore）计算机科学院系，研究生学历，获得计算机科学硕士学位，硕士研究生学历。自 1997 年 6 月至 2000 年 10 月，任美国雷神公司（Raytheon Co.）技术工程师；自 2000 年 10 月至 2001 年 2 月，任美国 Maxim Group 技术顾问咨询经理；自 2001 年 2 月至 2002 年 6 月，任美国 B2eMarkets Inc. 任技术工程师经理；自 2002 年 6 月至 2004 年 8 月，任北京中科国际有限公司分管技术的公司副总经理；自 2004 年 8 月至 2004 年 11 月，任上海普元信息技术有限公司的产品总监；自 2004 年 12 月至 2008 年 8 月，任随身科技（北京）有限公司技术副总经理；后从美国随身科技股份有限公司辞去一切职务后，同舒骋一起联合创办随锐科技，2008 年 8 月至今，就职于随锐科技股份有限公司，担任公司联席技术官；现任董事、副总经理，联席技术官。

3、曹芒，董事，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国马里兰大学巴尔的摩分校（Baltimore）计算机及电子工程专业，研究生学历，获得电子工程硕士学位，硕士研究生学历。自 1986 年 7 月至 1988 年 7 月，在常州机械学院（现河海大学常州分校），任助教；自 1988 年 7 月至 1992 年 11 月，在河海大学电力自动化系，任讲师；自 1992 年 12 月至 1995 年 2 月，美国马里兰大学巴尔的摩分校遥感图象研究室，任研究员及系统平台管理员；自 1995 年 3 月至 1995 年 6 月，在美国 SHL KEE 系统公司（SHL KEE Systems, Inc.），任软件工程师经理；自 1995 年 7 月至 1997 年 7 月，在美国马里兰大学计算机及电子工程系，任助理研究员；自 1997

年 8 月至 1998 年 8 月，在美国约翰霍普金斯医院，任系统管理员；自 1998 年 8 月至 2007 年 12 月，就职于美国 Adaptive 公司(Adaptive Technologies Industries, Inc.)，任高级工程师、高级技术主管；2008 年 2 月至今，就职于随锐科技股份有限公司，先后担任公司项目管理部高级总监，互动营销事业部总经理、视频通信事业部总经理、成都随锐云科技有限公司总经理、公司副总裁等职务。现任本公司董事、副总经理、首席运营官（COO）。

4、贾文新，董事，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学自动化专业，获工学学士学位，大学本科学历。1989 年至 1991 年就职于北京海淀华声科技有限公司任工程师；1991 年至 1995 年就职于用友软件股份有限公司，任市场代表；1995 年至 1997 年就职于用友软件股份有限公司，任杭州分公司任总经理；1997 年至 2010 年就职于用友软件股份有限公司，历任助理总裁、投资经营管理部任总经理、企业管理部总经理；2010 年 1 月至今任北京用友幸福投资管理有限公司总经理，全面负责公司项目投资、投资后项目管理、融资等公司经营管理工作。现任随锐科技股份有限公司董事。

5、何中林，董事，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港公开大学 MBA，硕士研究生学历。1991 年 09 月至 1994 年 10 月，历任黄石起重机厂技术科，科员、电器组组长、科长、副厂长；1994 年 11 月至 2002 年 5 月，历任黄石万达金卡有限公司销售、北京办主任、销售部经理；2002 年 7 月至今，任北京

融通高科科技发展有限公司董事长兼总裁。现任随锐科技股份有限公司董事。

6、高玉民，董事，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于北京邮电大学无线电技术专业，大学学历；2007年毕业于清华大学经济管理学院EMBA，获高级管理人员工商管理硕士学位，硕士研究生学历。1992年7月至1996年7月，在北京市第五十五中学，担任教师；1996年9月至2010年3月，在微软（中国）有限公司工作，先后担任微软市场战略部的高级市场经理、微软ITPro（IT专业人士）部门的部门经理（中国区负责人）等职务。2010年4月至2017年8月，创办北京奇步互动技术有限公司并担任公司执行董事、总经理。现任随锐科技股份有限公司董事。

7、祝继东，董事，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于中南大学国际金融专业，大学本科学历、中级经济师。2000年7月1日至2003年5月1日，在中国银行平湖支行任职国际结算员；2003年5月1日至2011年3月1日，在交通银行嘉兴分行综合管理科兼资金管理科担任负责人；2011年3月1日至2013年9月1日，在交通银行金华分行国际部担任负责人；2013年9月1日至今，在广厦控股集团担任副总裁，负责资本战略委员会；2017年11月15日任浙江广厦股份有限公司董事。现任随锐科技股份有限公司董事。