

## 北京电信易通信息技术股份有限公司 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7月2日，以通讯及电子邮件方式送达全体董事。

2、会议召开时间：2018年7月11日

3、会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路51号中关村军民融合产业园B座108号

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：出席会议的董事一致推举李艳祥先生主持本次会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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《关于选举李艳祥先生为第三届董事会董事长的议案》；

### 1、议案内容

选举李艳祥先生为第三届董事会董事长，自本次董事会会议审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日为止。

### 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：

本议案无回避表决情况

### 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《关于聘任文彬先生为公司总经理的议案》；

### 1、议案内容

聘任文彬先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日为止。

### 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：

本议案无回避表决情况

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) 审议通过《关于聘任刘雪涛先生为公司副总经理的议案》；

1、议案内容

聘任刘雪涛先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日为止。

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：

本议案无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任洪艳霞女士为公司财务总监的议案》；

1、议案内容

聘任洪艳霞女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日为止。

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：

本议案无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任赵绮女士为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容

聘任赵绮女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日为止。

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：

本议案无回避表决情况

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

北京电信易通信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日