

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京兆信信息技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》；

1.议案内容：

本次股票发行拟增资不超过43.50万股（含43.50万股），每股价格为人民币3.60元，融资额不超过156.60万元（含156.60万元）。发行方案详细内容请见《北京兆信信息技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件<股票发行认购合同>的议案》；

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变

更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将与银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京兆信信息技术股份有限公司首期股票期权激励计划第二次行权的议案》；

1.议案内容：

根据 2016 年第一次临时股东大会通过的《首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的规定，公司已满足股票期权激励计划第二次行权条件。扣除考核期内因激励对象离职取消的期权，本期共有 23 名激励对象通过考核，第二个行权期可行权数量为 980,000 份，其中 9 名合格激励对象拟行权，涉及可行权的股票期权为 435,000 份，放弃行权数量为 545,000 份。

综上，《股权激励计划》第二个行权期激励对象拟行权情况如下：

序号	合格激励对象姓名	可行权份数（份）	放弃行权数（份）	同意行权数（份）	行权总数（份）
1	江佳	75,000	0	75,000	75,000
2	韩前进	75,000	0	75,000	75,000
3	孙巍	75,000	0	75,000	75,000
4	贾凤玲	65,000	0	65,000	65,000
5	李多繁	55,000	0	55,000	55,000
6	易科义	40,000	0	40,000	40,000
7	李辉	30,000	0	30,000	30,000
8	吴皓	40,000	30,000	10,000	10,000
9	王凤琴	20,000	10,000	10,000	10,000
10	程远	75,000	75,000	0	0
11	祖艳娟	65,000	65,000	0	0
12	刘敏	65,000	65,000	0	0
13	沈传宗	40,000	40,000	0	0
14	闫怀智	40,000	40,000	0	0
15	陈刚	30,000	30,000	0	0
16	张宏涛	30,000	30,000	0	0
17	赵欢	20,000	20,000	0	0
18	张朝阳	20,000	20,000	0	0
19	熊杰	25,000	25,000	0	0
20	史玮晔	25,000	25,000	0	0
21	李国旗	25,000	25,000	0	0
22	胡穆云	25,000	25,000	0	0
23	丁伶俐	20,000	20,000	0	0
合计		980,000	545,000	435,000	435,000

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名刘小东为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原董事洪天排、洪云峰、李为旺、卢庆国因个人原因申请辞去董事职务，董事会提名刘小东为公司第三届董事会候选人（董事候选人简历见附件一），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任职期限届满之日止。刘小东不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名洪超然为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原董事洪天排、洪云峰、李为旺、卢庆国因个人原因申请辞去董事职务，董事会提名洪超然为公司第三届董事会候选人（董事候选人简历见附件一），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任职期限届满之日止。洪超然不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名林厚伯为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原董事洪天排、洪云峰、李为旺、卢庆国因个人原因申请辞去董事职务，董事会提名林厚伯为公司第三届董事会候选人（董事候选人简历见附件一），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任职期限届满之日止。林厚伯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名苏峰为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原董事洪天排、洪云峰、李为旺、卢庆国因个人原因申请辞去董事职务，董事会提名苏峰为公司第三届董事会候选人（董事候选人简历见附件一），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任职期限届满之日止。。苏峰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《第三届董事会第三十一次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月25日

附件一：

个人简历

刘小东：1973年3月16日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年至2008年就职于中关村在线，任总经理；2008年就职于CNET（中国），任副总裁；2008年至2014年就职于CBSI（中国），任副总裁；2015年至今就职于中关村在线，任行政总裁；2017年11月至今就职于慧聪集团，任总裁。

个人简历

苏峰，1971年7月29日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年至1999年就职于深圳赛格达声股份有限公司，历任总经理助理、市场总监；2000年至2006年就职于天音通信控股股份有限公司，历任杭州分公司总经理、成都分公司总经理、北区总监、南区总监、事业部总经理；2007年至2013年就职于酷派集团，任公司高级副总裁；2013年6月至2014年就职于北京莱富特佰网络科技股份有限公司，任董事长；2015年就职于北京融商通联网络科技有限公司，任总裁；2017年12月至今就职于慧聪集团，任执行副总裁。

个人简历

洪超然，1983年6月17日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至今就职于天津慧嘉元天广告传媒有限公司，任CEO；2018年1月1日至今就职于慧聪集团，任执行副总裁。

个人简历

林厚伯：1972年10月16日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2011年就职于广厦控股有限公司，任副总裁；2012年至2013年就职于浙江富越控股集团有限公司，任副总裁；2014年至2018年就职于慧德控股有限公司，任副总裁兼首席财务官；2018年至今就职于慧聪集团，任高级副总裁。