

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号易兰规划设计院 2 层
- 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 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵复军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于任命吕亮先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，经公司董事会开会讨论，公司设副总经理岗位，由财务总监吕亮先生担任。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 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京六行君通信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-044）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京六行君通信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日