

证券代码：430246 证券简称：时代星盟主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月17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8月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李枫
- 6.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

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《关于聘任李枫先生为第三届董事会董事长、总经理》议案

1.议案内容：

选举李枫先生为第三届董事会董事长、总经理，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5票；反对0票；弃权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《关于聘任王文先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任王文先生为公司财务总监，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 5 票；反对 0 票；弃权 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《关于聘任曾立杰女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任曾立杰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 5 票；反对 0 票；弃权 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

经与会董事签字确认并加盖公章的北京时代星盟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-018

2018年8月17日