

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：东北证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 8 层 801-805 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯永昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冯永昌、易晓磊、张海艳连任。新聘董

事为金早洁、丁浩。

第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

新提名董事个人简历如下。

丁浩：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京大学工商管理专业硕士。1999 年 12 月至 2002 年 2 月，部队服役；2002 年 3 月至 2009 年 4 月，任南京白鹭洲公园管理处任办公室主任；2009 年 5 月至 2013 年 6 月，任南京夜泊秦淮文化发展有限公司任总经理；2013 年 7 月至 2018 年 8 月，任江苏嘉和源资产管理有限公司董事总经理。

金早洁：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西科技学院会计专业本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 2 月，任浙江民扬光电科技股份有限公司主办会计；2011 年 3 月至 2013 年 3 月，任万控集团有限公司财务总监助理；2013 年 4 月至 2015 年 4 月，任上海沪深诚会计师事务所有限公司项目经理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所项目经理；2018 年 3 月至 2018 年 8 月，任上海柯正资产管理有限公司风控部负责人。

2.议案表决结果：

（1）同意提名冯永昌为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名易晓磊为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意提名丁浩为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意提名金早洁为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）同意提名张海艳为第二届董事会董事候选人。

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事项,无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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

《北京量邦信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日