

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：新时代证券

北京神州互联科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李浔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于任命刘静女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，总经理李浔先生的提名，任命刘静女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人、董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘静回避表决。

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

《北京神州互联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日