

证券代码：834527

证券简称：虎嗅科技

主办券商：天风证券

## 北京虎嗅信息科技股份有限公司 第二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9月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场、电话会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：李岷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席周栋先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

#### （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。董事李勇、蒋纯、陈亮，因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

#### **（五）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-025）。

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：

由于关联董事王亦丁女士拟参与本次股票发行，故其进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》**

1. 议案内容：

北京虎嗅信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一

次股票发行是针对股权激励对象的股票定向发行，拟与王亦丁等五人签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经股东大会审议通过后生效。

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：

由于关联董事王亦丁女士拟参与本次股票发行，故其进行了回避表决。

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《关于制定〈北京虎嗅信息科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-026）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**（八）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程及工商变更的议案》**

1. 议案内容：

北京虎嗅信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额等将相应发生变动，因此需要根据发行结果修改公司章程相关条款，具体注册资本变更金额将根据本次股票发行的实际情况确定。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股转系统《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》要求，公司募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照相关要求与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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：

该议案不涉及关联事项，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。

### （十）审议通过《关于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：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日 12 个月。

授权内容包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议；
- （4）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （7）股票发行需要办理的其他相关事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(十一) 审议通过《关于审议修改公司股票期权激励计划的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司关于调整股权激励计划的公告》（公告编号：2018-027）及《北京虎嗅信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2018-028）。

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：

由于关联董事王亦丁女士系本次股权激励对象之一，故其进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司关于召

开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京虎嗅信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日