

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 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8月7日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 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7月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，审议议案程序符合《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《关于公司2018年半年度报告的议案》。

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息 披露平

(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号2018-014)。

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：

无

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《关于董事会换届选举暨提名刘凌霜为董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘凌霜为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人刘凌霜不属于失信联合惩戒对象。

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：

关联董事刘凌霜回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于董事会换届选举暨提名杜超为董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜超为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人杜超不属于失信联合惩戒对象。

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：

关联董事杜超回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名范志伟为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名范志伟为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人范志伟不属于失信联合惩戒对象。

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：

关联董事范志伟回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名关雷为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名关雷为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人关雷不属于失信联合惩戒对象。

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：

关联董事关雷回避本议案的表决。

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《关于董事会换届选举暨提名栾艳慧为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名栾艳慧为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人栾艳慧不属于失信联合惩戒对象。

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：

关联董事栾艳慧回避本议案的表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 8 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

无

**三、备查文件目录**

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日

附：

## 第二届董事会董事候选人简历

刘凌霜，女，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚国立南澳大学 MBA 硕士研究生学历。1990年7月—1993年9月在哈尔滨市电信局三分局程控机房任技术员；1993年9月—1996年7月在黑龙江省通信开发总公司任技术经理助理；1996年8月—2003年10月在黑龙江省公众信息产业有限公司任市场部经理；2003年10月—2005年5月出国留学；2005年5月—2007年11月在黑龙江省公众信息产业集团任大客户市场部经理；2007年11月—2008年1月筹建黑龙江新澳通信科技有限责任公司；2008年1月—2009年3月在黑龙江新澳通信科技有限责任公司任总经理；2009年3月—2015年9月在凌之迅有限任董事长。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司董事长。

杜超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历。2001年7月—2003年12月黑龙江省联通公司任项目经理，2004年1月—2008年2月在黑龙江信息港任项目经理，2008年3月—2009年3月在黑龙江新澳通信科技有限责任公司任副总经理，2009年3月—2011年11月在凌之迅有限任副总经理，2011年12月起至今在公司任总经理。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。

范志伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，专科学历。1999年9月—2009年5月在中央红集团中央商城任策划部干事，2009年6月至今在公司任综合办主任。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司董事。

关雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科学历。2003年9月—2006年7月在哈尔滨网通公司任项目经理，2006年8月—2009年7月在黑龙江信息港任项目经理，2009年8月起至今在公司任业务总监。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司董事长。

栾艳慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历。2009年7月—2011年6月在哈尔滨学院计算机研究所从事美工设计工作；2011年6月—2012年7月在黑龙江公众信息产业集团担任美工设计师；2012年7月至今在公司担任设计部经理。现任哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司董事。