

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司 第四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12月25日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院6号楼2层201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12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马建民
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并选举马建民为第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名马建明为公司第四届董事

会董事长，公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于提名并选举周梅英为第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对新一届董事会副董事长进行提名并选举。根据《公司章程》相关规定，提名周梅英为第四届董事会副董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任马建民为总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任马建民出任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任周梅英为董事会秘书及财务总监的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任周梅英出任公司董事会秘

书及财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任王明胜为技术总监的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任王明胜出任公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京亿创网安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日