

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

北京讯众通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2020年8月25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：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朴圣根
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《2020年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：

2020-043)。

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《关于注销 2019 年度股票发行募集资金专户的议案》

1.议案内容：

2019 年 6 月 28 日，北京讯众通信技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《北京讯众通信技术股份有限公司 2019 年股票发行方案》，本次股票发行 5,168,986 股，募集 77,999,998.74 元。募集资金的用途为：

(1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过 4000 万元。

(2) 补充流动资金 37,999,998.74 元。

2020 年 2 月 13 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京讯众通信技术股份有限公司发行股票登记的函》(股转系统函[2020]293 号)。

根据股转公司要求，公司与花旗银行(中国)有限公司北京分行及南京证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在花旗银行(中国)有限公司北京分行开立了专户，账号为 1776486228。

本次股票发行的募集资金本金已于 2020 年 6 月使用完毕，公司拟于孳息使用完毕后注销该募集资金专户。

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《北京讯众通信技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京讯众通信技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。

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《北京讯众通信技术股份有限公司独立董事工作细则》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京讯众通信技术股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2020-045）。

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。

（五）审议通过《关于选举朴圣根为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本届董事会拟提名朴圣根为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

朴圣根，男，1970年9月出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师，无境外永久居留权。2012年6月28日取得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998年4月至1999年12月受聘于新浪网，任销售部经理。2000年1月至2004年3月就职于交大铭泰（北京）信息技术有限公司，任营销副总裁。2004年4月至2009年1月就职于盛世长捷信息技术有限公司，任总裁。2008年11月至今就职于讯众有限、讯众股份，现任公司董事长、总经理。

朴圣根持有公司股份 24,984,600 股（截止到 2020 年 8 月 20 日），占公司股本的 29.50%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于选举岳端普为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本届董事会拟提名岳端普为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

岳端普，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于西安邮电大学通信工程专业。1998 年 2 月至 2000 年 11 月就职于西安聚兴网络工程有限公司，历任项目经理、业务总监、公司副总。2001 年 3 月至 2005 年 1 月就职于中国网络通信（集团）陕西分公司，任销售经理。2005 年 2 月至 2007 年 2 月就职于西安亚森通信股份有限公司，历任销售总监、副总经理，兼任其子公司北京亚森艾特通信科技有限公司总经理。2007 年 2 月至 4 月，就职于北京鼎言领航科技发展有限公司，任总经理。2007 年 5 月至 2008 年 10 月，就职于北京远特通信技术有限公司，任电信合作部部门总监。2008 年 11 月至今就职于讯众有限、讯众股份，曾任电信事业部总监，现任公司董事、副总经理。

岳端普持有公司股份 2,052,000 股（截止到 2020 年 8 月 20 日），占公司股本的 2.42%，不是失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于选举王培德为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本届董事会拟提名王培德为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

王培德，男，中国国籍，1982 年出生，大专学历，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于北京京海研修学院工商企业管理专业。2006 年 8 月至 2007 年 2 月就职于北京互联时空网络科技有限公司，任渠道主管；2007 年 3 月至 2008 年 11 月就职于天下互联（北京）科技有限公司，任商务主管。2008 年 11 月至今，就职于北京讯众通信技术有限公司、股份公司，曾任销售经理、行业客户部总监，现任公司董事。

王培德持有公司股份 823,300 股（截止到 2020 年 8 月 20 日），占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举张治山为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本届董事会拟提名张治山为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

张治山，男，中国国籍，1970 年 8 月出生，本科学历，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于北京科技大学金属压力加工专业。1997 年 8 月至 1998 年 4 月就职于北京博超科技有限公司，任销售部客户经理。1998 年 5 月至 2001 年 3 月就职于北大方正集团有限公司，任销售部区域渠道经理。2001 年 4 月至 2005 年 3 月就职于北京远景纵横教育科技有限公司，任总经理。2005 年 8 月至 2012 年 1 月就职于北京英立讯科技有限公司，任销售部客户经理、销售总监、主管营销

副总裁。2012年7月至2017年2月就职于北京新方通信技术有限公司，任销售部销售总监。2017年2月至今就职于北京众麦通信技术有限公司，任总经理。

张治山持有公司股份0股(截止到2020年8月20日)，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举许柏明为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本届董事会拟提名许柏明为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

许柏明，男，1975年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1998年7月毕业于哈尔滨工程大学通信工程专业。1998年8月至2000年2月就职于浙江东方通信股份有限公司蜂窝系统部。2000年2月至2001年7月就职于中国移动通信集团有限公司数据业务部。2001年7月至2014年8月就职于中国联通网络通信有限公司，历任联通新时空、移动业务部、运行监督部、信息化事业部处室副经理、总监。2014年8月至今就职于联通创新创业投资有限公司，任副总经理。2018年3月至今就职于联通资本控股有限公司，任董事、总经理。2017年8月31日至今任公司董事。

许柏明持有公司股份0股(截止到2020年8月20日)，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举项立刚为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股股东、实际控制人朴圣根提名，本届董事会拟选举项立刚为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

项立刚，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居住权。1983 年 7 月至 1990 年 9 月就职于安徽芜湖市食品公司财务部，任会计职务。1993 年 9 月至 1998 年 10 月就职于人民邮电出版社集邮图书编辑部，任编辑。1998 年 10 月至 2000 年 1 月就职于人民邮电出版社市场开发部，任主任。2000 年 1 月至 2016 年 12 月就职于人民邮电出版社《通信世界杂志社》，任社长兼总编。2007 年 8 月至 2014 年 3 月就职于飞象互动文化传媒有限公司，任 CEO。2014 年 3 月至今就职于柒贰零（北京）健康科技有限公司，任董事长。

项立刚持有公司股份 0 股（截止到 2020 年 8 月 20 日），占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举芦广林为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股股东、实际控制人朴圣根提名，本届董事会拟选举芦广林为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

芦广林，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居住权。1981 年 7 月至 1994 年 10 月就职于河南省开封市五金交电公司，任财务经理。1994 年 11 月至 2003 年 7 月就职于亚太（集团）会计师事务所，任副主任会计师。2003 年 8 月至 2007 年 10 月就职于北京中发道勤会计师事务所，任副总经理。2007 年 11 月至 2013 年 4 月就职于中瑞岳华会计师事务所任，任副主任会

计师、合伙人。2013年5月至2018年12月就职于瑞华会计师事务所，任合伙人。2019年11月至今就职于北京石墨烯研究院，任财务总监。

芦广林持有公司股份0股(截止到2020年8月20日)，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

(十二) 审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及相关法律法规规定，以下议案需要提交股东大会审定：

- 1、《北京讯众通信技术股份有限公司独立董事工作细则》
- 2、《关于选举朴圣根为公司第三届董事会董事的议案》
- 3、《关于选举岳端普为公司第三届董事会董事的议案》
- 4、《关于选举王培德为公司第三届董事会董事的议案》
- 5、《关于选举张治山为公司第三届董事会董事的议案》
- 6、《关于选举许柏明为公司第三届董事会董事的议案》
- 7、《关于选举项立刚为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 8、《关于选举芦广林为公司第三届董事会独立董事的议案》

公司拟定于2020年9月10日14:30召开2020年第三次临时股东大会，详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京讯众通信技术股份有限公司股东大会通知公告》(公告编号：2020-046)。

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

《讯众股份第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2020年8月25日