

证券代码：430352

证券简称：慧网通达

主办券商：华龙证券

北京慧网通达科技股份有限公司 第三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：2019年1月15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：2019年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《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《关于终止〈北京慧网通达科技股份有限公司股票发行方案(三)〉的议案》

1.议案内容：

2015年11月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈北京慧网通达科技股份有限公司股票发行方案(三)〉的议案》，该方案已经公司2015

年第七次临时股东大会审议通过，详见公司于 2015 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《北京慧网通达科技股份有限公司股票发行方案（三）》（公告编号：2015-070），该发行方案未在认购期限内完成且股东大会给予董事会的授权已过期，不符合全国中小企业股份转让系统的相关要求，为规范公司定向发行行为，提请董事会终止本次股票发行。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘新平为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事李小琴女士由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘新平先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘新平简历如下：

刘新平，男，1975 年 6 月 10 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1997 年至 2005 年，就职于湖南衡阳祁东七中，担任招生专干、教务处负责人、团委书记；2006 年至 2009 年就读于桂林电子科技大学，担任班长、党支部副书记；2009 年至 2014 年，就职于中软国际、微软 onsite，担任安全主管、lab manager 等职；2015 年至 2018 年，先后就职于浪潮（北京）、中安威士、万般上品、北京数字认证股份有限公司等，先后担任市场总监、高级售前工程师、售前咨询顾问等，2018 年 8 月至今，就职于本公司，担任公司产品总监、党支部书记。

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，无需回避。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需股东大会审议，故提请于 2109 年 2 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.om.cn/>) 披露的《北京慧网通达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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，无需回避。

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

《北京慧网通达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京慧网通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日