

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：2019年6月18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：2019年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马建民先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名王清华女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王清华女士为新一任董事。任期自本决议通过股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名罗青青女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名罗青青女士为新一任董事。任期自本决议通过股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张怀海先生为公司技术总监的议案》

1.议案内容：

2019 年 6 月 3 日公司董事会收到王明胜先生递交的辞职报告，王明胜先生因个人原因辞去公司技术总监职务。为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任张怀海先生担任公司技术总监。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就尚需提交股东大会审议的议案提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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四次会议决议》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日