



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-028

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 12 日 15:30 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座四层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》；

同意选举杨宇航先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。杨宇航先生担任公司董事长后，不再继续担任公司总裁职务，公司董事会已收到杨宇航先生的书面辞职报告。

根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为杨宇航先生。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事长

暨法定代表人变更的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于聘任耿殿根先生为公司名誉董事长的议案》；

同意聘任耿殿根先生担任公司名誉董事长，继续为公司发展提供指导和帮助。任期与第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任耿殿根先生为公司名誉董事长的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

(1) 董事会审计委员会由独立董事王秀荷女士、董事隗宁先生、独立董事孔良先生三位委员组成，其中王秀荷女士任主任委员；

(2) 董事会战略委员会由董事长杨宇航先生、董事耿岩先生、独立董事孔良先生三位委员组成，其中杨宇航先生任主任委员；

(3) 董事会提名委员会由独立董事孔良先生、董事袁丁女士、独立董事姜山赫先生三位委员组成，其中孔良先生任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事姜山赫先生、董事隗宁先生、独立董事王秀荷女士三位委员组成，其中姜山赫先生任主任委员；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任耿岩先生为公司总裁，侯焰女士、陈浩先生、张冰先生、李伟先生、

王军辉先生、袁丁女士为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容及各位高级管理人员简历详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》和《独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任陈静女士为公司董事会证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容及陈静女士的个人简历详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、相关人员简历。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日