证券代码：832947　　证券简称：意畅科技　　主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司
第一届董事会 2015 年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

北京意畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2015 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出通知。公司应出席董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由公司董事长兼董事会秘书侯东民主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于同意财务总监林开涛辞职的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任胡亚娟为公司财务总监的议案》

根据总经理提名，公司拟聘任胡亚娟女士为财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第一届董事会 2015 年度第四次会议决议》

特此公告。

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 12 日