

北京无线天利移动信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年6月6日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长邝青先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会薪酬和提名委员会事前审议及同意，以及公司独立董事发表独立意见，董事会同意聘任赵楠女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事会薪酬和提名委员会事前审议及同意，以及公司独立董事发表独立意见，董事会同意聘任王会先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日