

北京海量数据技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及会议材料于2018年11月2日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年11月8日下午3:30在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由陈志敏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举闫忠文先生（简历附后）为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《增补董事会部分专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意增补闫忠文先生为公司第二届董事会提名委员会和审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2018年11月9日

附件：

闫忠文先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权。国防科技大学本科学历，哈尔滨工业大学工学博士学位，2004年8月取得研究员职称。1984年7月至1997年8月在原航天工业部第五研究院第501设计部工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、研究室副主任；1997年8月至2002年6月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2002年6月至2007年8月在中国航天科技集团公司第五研究院总体部历任科技处处长、副部长；2007年8月至2010年11月任中国空间技术研究院经营投资部部长；2010年12月至2017年1月任中国东方红卫星股份有限公司董事、总裁；2017年1月至2018年7月任航天神舟投资管理有限公司副董事长；2018年9月至今任北京海量数据技术股份有限公司总经理。曾获得军队科技进步二等奖一项，国防科技进步三等奖一项。