

## 西藏银河科技发展股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年1月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年第一次临时股东大会结束后以口头方式通知并随后发出会议材料。会议应到董事8人，实到董事7人（其中：现场出席4人，以通讯表决方式出席3人），未出席会议董事1人（谭昌彬），公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由半数以上董事共同推举罗希董事主持，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于选举罗希先生为公司第八届董事会董事长的议案》

西藏盛邦控股有限公司提议选举罗希先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

##### 2、审议通过了《关于聘任陈婷婷女士为公司总经理的议案》

西藏盛邦控股有限公司提议聘任公司新任总经理，公司董事长罗希提名陈婷婷女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

### 3、审议通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与大信会计师事务所（特殊普通合伙）因工作时间安排原因，经双方友好沟通协商，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准、实际审计工作情况等确定。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于改聘 2019 年度审计机构的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

旺堆董事反对的理由为：对拟改聘的会计师事务所的情况不尽了解。

经表决，通过该议案。本议案尚需经公司股东大会审议表决。

### 4、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，对《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

附件:

**罗希先生简历:**

罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。1973年生，硕士。1998年6月至2008年3月任四川省赛特电子有限公司总经理；2008年3月至2016年8月任四川省盛邦投资有限公司总经理；2013年1月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理；2014年3月至今任四川花间堂酒店投资管理有限公司总经理；2016年4月至今任西藏信息产业股份有限公司董事长；2017年8月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事；2019年1月至今任西藏盛邦控股有限公司执行董事兼总经理。

**陈婷婷女士简历:**

陈婷婷，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年6月生，本科，中共党员。2004年6月至2018年1月任职于四川新华文轩在线电子商务有限公司，先后任事业部总经理、常务副总经理、董事；2018年3月至2019年12月任昌都市智讯信息技术有限公司总经理。