

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2015-003
杭州新世纪信息技术股份有限公司
第三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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十七次会议的会议通知于2015年1月5日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2015年1月9日在杭州市滨江区南环路3766号公司12楼会议室以现场会议方式召开,会议应参加董事6人,实际参加董事6人,符合《公司法》、《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司本次资产重组事宜已于2014年1月9日获得中国证券监督管理委员会核准。本次重大资产重组完成后,公司股权结构、经营范围将发生重大变化。

为确保本次重大资产重组完成后公司董事能够正常、高效运作,公司拟提名由何志涛先生、陈理先生、郭静波先生、林锐先生、李宏先生、潘斌先生担任公司第四届董事

会董事候选人。其中,何志涛先生、李宏先生、潘斌先生担任公司第四届董事会独立董

事。董事候选人简历附见。以上董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且与公司不存在关联关系。

公司拟提名董事就换届选举事项发表意见,认为:11,相关董事候选人的提名是根据《公司法》等法律法规,本公司章程规定的程序进行的,提名人的资格及提名程序合法有效。2,董事候选人是根据公司的发展需要,人员构成和结构合理,有利于进

一步完善公司法人治理结构,提高公司整体经营效率,符合公司实际情况。

3,郭静波先生,1983年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任北京酷宝网络科技有限公司技术总监,北京3721网络科技有限公司研发经理,北京圣方科技股份有限公司技术

工程师。曾担任北京酷宝网络科技有限公司董事,深圳亚信网络科技有限公司执行董事,2009年加入数字天域,现任数字天域董事兼总经理,北京世能科技有限公司

董事长兼总经理,北京文和时代科技有限公司董事,深圳市爱腾投资有限责任公司执行董事。

4,陈理先生,1979年出生,中国国籍,大专学历,无境外居留权。曾任担任北京酷宝网络科技有限公司技术总监,北京3721网络科技有限公司研发经理,北京圣方科技股份有限公司技术

工程师。曾担任北京酷宝网络科技有限公司董事,深圳亚信网络科技有限公司执行董事,2009年加入数字天域,现任数字天域董事兼总经理,北京世能科技有限公司

董事长兼总经理,北京文和时代科技有限公司董事,深圳市爱腾投资有限责任公司执行董事。

5,何志涛先生,1970年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任担任加拿大Netcom公司高级软件工程师,Compaq公司技术人员,UST斯康有限公司商业事业部管理人员,北京京海德信有限公司总经理,首安公司消防有限公司总经理,现任北京慧图信息科技有限公司

董事长。

6,李宏先生,1968年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权,于1999年取得注册会计师资格,曾担任深圳经济特区审计师事务所审计项目负责人,现担任公司第四届董事会

独立董事。

7,潘斌先生,1972年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。曾担任任中国南方证券股份有限公司监事长,现任苏博翰新材料股份有限公司董事,上海东方华银律师事务所

合伙人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》。

根据公司规模及实际情况,现提议公司董事会各独立董事每年的津贴为人民币8万元(税前)。

公司独立董事就已独立董事津贴事项发表独立意见认为:公司董事提出的独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展。该议案表决程序合法有效。同意将该议案提交股东大会审议。

会议通过后,将提交公司股东大会审议批准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。

公司拟相关重组正常安排,同意由陈伟辞去公司董事职务,陈伟辞去公司副董事长、总

经理职务,高海峰辞去公司副经理职务,邵阳辞去公司副经理职务,席伟辞去公司副经理职务。

为确保公司新任管理层顺利衔接,上述高级管理人员的辞职于公司新任高级管理人员就任时生效。在此之后,公司现任高级管理人员仍应依照法律法规和《公司章程》的规定,履行职责。

公司独立董事就已公司本次高级管理人员辞职事项发表独立意见认为:公司本次重大资产重组在实施后,公司经营格局也将发生重大变化,为此,同意公司高级管理人员辞职。该议案表决程序合法有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司名称、经营范围、增加公司注册资本的议案》。

公司本次资产重组事宜已于2014年1月9日获得中国证券监督管理委员会核准。本次重组完成后,公司的名称、经营范围和注册资本将相应予以变更或调整。

本次重大资产重组完成后,本公司主要业务将从信息技术服务转移为终端操作系统、中间件平台及相关应用软件开发与销售,公司拟将名称变更为什么(杭州)移动信息科技股份有限公司。

已向工商机关报备核准,并修改公司章程相关条款,公司名称和相关规章制度中的名称。

根据本次重大资产重组后公司的业务发展目标,公司拟将经营范围修改为:“许可经营项目:第1类增值电信业务中的信息服务业务(除互联网信息服务)。一般经营项目:通讯技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术;批发电子产品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;不含经营带宽管理业务”。

并将其名称变更为“杭州新世纪信息技术股份有限公司”。

并将其注册资本变更为人民币20,000万元,并修改《公司章程》等。

该议案表决程序合法有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本次重大资产重组完成后,公司注册资本将增加至人民币20,000万元,并修改《公司章程》等。

本次重大资产重组完成后,公司拟将注册资本变更为人民币20,000万元,并修改《公司章程》等。

该议案表决程序合法有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开2014年度审计机构的议案》。

公司拟变更公司2014年度审计机构,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014年度审计机构。

公司独立董事就已公司变更2014年度审计机构,同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构的议案。该议案表决程序合法有效。同意将该议案提交股东大会审议。

会议通过后,将提交公司股东大会审议批准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年1月27日召开公司2015年第一次临时股东大会,会议通知将另行发出。表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2015年1月9日

公司第四届董事会董事候选人简历
 1,何志涛先生,1982年出生,中国国籍,硕士,无境外居留权。曾担任LinkWell副总裁兼首席运营官,北京酷宝网络科技有限公司首席执行官,E.T. Xun (Hong Kong) Holding Limited(以下简称“壹通香港”)和E.T. Xun Holding Inc.(以下简称“壹通控股”)的董事;现任北京酷宝网络科技有限公司董事,深圳市爱腾投资有限责任公司执行董事。

2,陈理先生,1979年出生,中国国籍,大专学历,无境外居留权。曾任担任北京酷宝网络科技有限公司技术总监,北京3721网络科技有限公司研发经理,北京圣方科技股份有限公司技术工程师。曾担任北京酷宝网络科技有限公司董事,深圳亚信网络科技有限公司执行董事,2009年加入数字天域,现任数字天域董事兼总经理,北京世能科技有限公司

董事长兼总经理,北京文和时代科技有限公司董事,深圳市爱腾投资有限责任公司执行董事。

3,郭静波先生,1983年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任北京酷宝网络科技有限公司董事,现任数字天域董事兼副总经理,北京世能科技有限公司董事,视玲珑(北京)科技股份有限公司董事。

4,林锐先生,1965年出生,硕士,加拿大国籍,曾担任加拿大Netcom公司高级软件工程师,Compaq公司技术人员,UST斯康有限公司商业事业部管理人员,北京京海德信有限公司

总经理,首安公司消防有限公司总经理,现任北京慧图信息科技有限公司

董事长。

5,董伟先生,1970年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任担任北京酷宝网络科技有限公司高级软件工程师,Compaq公司技术人员,UST斯康有限公司商业事业部管理人员,北京京海德信有限公司总经理,首安公司消防有限公司总经理,现任北京慧图信息科技有限公司

董事长。

6,李宏先生,1968年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权,于1999年取得注册会计师资格,曾担任深圳经济特区审计师事务所审计项目负责人,现担任公司第四届董事会

独立董事。

7,潘斌先生,1972年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。曾担任任中国南方证券股份有限公司

监事长,现任苏博翰新材料股份有限公司董事,上海东方华银律师事务所

合伙人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》。

根据公司规模及实际情况,现提议公司董事会各独立董事每年的津贴为人民币8万元(税前)。

公司独立董事就已独立董事津贴事项发表独立意见认为:公司董事提出的独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展。该议案表决程序合法有效。同意将该议案提交股东大会审议。

会议通过后,将提交公司股东大会审议批准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。

公司拟相关重组正常安排,同意由陈伟辞去公司董事职务,陈伟辞去公司副董事长、总

经理职务,高海峰辞去公司副经理职务,邵阳辞去公司副经理职务,席伟辞去公司副经理职务。

为确保公司新任管理层顺利衔接,上述高级管理人员的辞职于公司新任高级管理人员就任时生效。在此之后,公司现任高级管理人员仍应依照法律法规和《公司章程》的规定,履行职责。

公司独立董事就已公司本次高级管理人员辞职事项发表独立意见认为:公司本次重大资产重组在实施后,公司经营格局也将发生重大变化,为此,同意公司高级管理人员辞职。该议案表决程序合法有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

为保证本次重大资产重组完成后公司经营范围将发生重大变化。

为确保本次重大资产重组完成后公司董事能够正常、高效运作,公司拟提名由何志涛

先生、陈理先生、郭静波先生、林锐先生、李宏先生、潘斌先生担任公司第四届董事

会董事候选人。其中,何志涛先生、李宏先生、潘斌先生担任公司第四届董事会独立董

事。董事候选人简历附见。以上董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且与公司不存在关联关系。

公司拟提名董事就换届选举事项发表意见,认为:11,相关董事候选人的提名是根据《公司法》等法律法规,本公司章程规定的程序进行的,提名人的资格及提名程序合法有效。2,董事候选人是根据公司的发展需要,人员构成和结构合理,有利于进

一步完善公司法人治理结构,提高公司整体经营效率,符合公司实际情况。

3,郭静波先生,1983年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任担任北京酷宝网络科技有限公司技术总监,北京3721网络科技有限公司研发经理,北京圣方科技股份有限公司技术

工程师。曾担任北京酷宝网络科技有限公司董事,深圳亚信网络科技有限公司执行董事,2009年加入数字天域,现任数字天域董事兼总经理,北京世能科技有限公司

董事长兼总经理,北京文和时代科技有限公司董事,深圳市爱腾投资有限责任公司执行董事。

4,陈理先生,1979年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任担任北京酷宝网络科技有限公司技术总监,北京3721网络科技有限公司研发经理,北京圣方科技股份有限公司技术

工程师。曾担任北京酷宝网络科技有限公司董事,深圳亚信网络科技有限公司执行董事,2009年加入数字天域,现任数字天域董事兼总经理,北京世能科技有限公司

董事长兼总经理,北京文和时代科技有限公司董事,深圳市爱腾投资有限责任公司执行董事。

5,董伟先生,1970年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任担任北京酷宝网络科技有限公司高级软件工程师,Compaq公司技术人员,UST斯康有限公司商业事业部管理人员,北京京海德信有限公司总经理,首安公司消防有限公司总经理,现任北京慧图信息科技有限公司

董事长。

6,李宏先生,1968年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权,于1999年取得注册会计师资格,曾担任深圳经济特区审计师事务所审计项目负责人,现担任公司第四届董事会

独立董事。

7,潘斌先生,1972年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。曾担任任中国南方证券股份有限公司

监事长,现任苏博翰新材料股份有限公司董事,上海东方华银律师事务所

合伙人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》。

根据公司规模及实际情况,现提议公司董事会各独立董事每年的津贴为人民币8万元(税前)。

公司独立董事就已独立董事津贴事项发表独立意见认为:公司董事提出的独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展。该议案表决程序合法有效。同意将该议案提交股东大会审议。

会议通过后,将提交公司股东大会审议批准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。

公司拟相关重组正常安排,同意由陈伟辞去公司董事职务,陈伟辞去公司副董事长、总

经理职务,高海峰辞去公司副经理职务,邵阳辞去公司副经理职务,席伟辞去公司副经理职务。

为确保公司新任管理层顺利衔接,上述高级管理人员的辞职于公司新任高级管理人员就任时生效。在此之后,公司现任高级管理人员仍应依照法律法规和《公司章程》的规定,履行职责。

公司独立董事就已公司本次高级管理人员辞职事项发表独立意见认为:公司本次重大资产重组在实施后,公司经营格局也将发生重大变化,为此,同意公司高级管理人员辞职。该议案表决程序合法有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

为保证本次重大资产重组完成后公司经营范围将发生重大变化。

为确保本次重大资产重组完成后公司董事能够正常、高效运作,公司拟提名由何志涛

先生、陈理先生、郭静波先生、林锐先生、李宏先生、潘斌先生担任公司第四届董事

会董事候选人。其中,何志涛先生、李宏先生、潘斌先生担任公司第四届董事会独立董