

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：成都移联创科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都移联创科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事樊百乐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除樊百乐先生公司董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司股东成都移联创科技中心（有限合伙）提议免除樊百乐

先生的公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免除林成运先生公司董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司股东成都移联创科技中心（有限合伙）提议免除林成运先生的公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免除马克维先生公司董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司股东成都移联创科技中心（有限合伙）提议免除马克维先生的公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名姚嘉女士为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司股东成都移联创科技中心（有限合伙）提名姚嘉女士为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。姚嘉女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李锐先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司股东成都移联创科技中心（有限合伙）提名李锐先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。李锐先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名任乾材先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司股东成都移联创科技中心（有限合伙）提名任乾材先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。任乾材先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都移联创科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日