

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，同意提名蔡凯、马昕昊、闵志华、苏振明、杨斌5

人担任公司董事，组成股份公司第二届董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程的相关规定，公司提请召开 2018 年第五次临时股东大会对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日