

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：天津空港西二道商务园西区 W13 栋 711 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11月8日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：申传胜
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举董事的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事孙立红女士因个人原因于 2018 年 10 月 29 日递交了辞职报告，

按照《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，现选举赵强先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。赵强先生符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任董事会秘书、财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书、财务总监孙立红女士因个人原因于 2018 年 10 月 29 日递交了辞职报告，根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事长提名，拟聘赵强先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。赵强先生不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广西政通工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2018年11月14日