

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

## 国义招标股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：王卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈铨、罗灿因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于金沃租赁股权质押反担保暨偶发性关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于金沃租赁股权质押反担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

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：

关联董事王卫、李晓莹回避表决。

#### 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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

(一)《国义招标股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2018年11月29日