

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：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12月2日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王渝斌先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
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等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

1. 议案内容：

为提升公司董事会工作效率，公司拟将董事会人数由7名调整为5名。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议的议案一，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前：“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

修订后：“第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王渝斌为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名王渝斌为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，王渝斌先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举刘忠江为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名刘忠江为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，刘忠江先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举苏伯平为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名苏伯平为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，苏伯平先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举徐家仁为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名徐家仁为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，徐家仁先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举王翔为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第二届董事会提名王翔为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，王翔先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会会议审议的议案一至议案七，按照规定，须提交股东大会审议，鉴此，公司决定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议上述议案。

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

(一) 《武汉威林科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日