

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第二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12月5日
- 2.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长伍良前
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号:2018-013）。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2018-014）。□

2.回避表决情况

本议案与公司董事伍良前、伍庆、周伟生、唐新武、曾大晋存在关联关系，前述五名董事回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会。

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：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日