

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层
- 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3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘跟民
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件，会议合法有效。

（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《关于提名公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定，经董事会进行资格审核，拟提名第二届董事会成员候选人共5人：刘跟民、刘彬、李晓刚、田瑜、杜利，其中刘跟民、刘彬、李晓刚、田瑜为连选连任，杜利为新提名董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事换届公告》（公告编号：2018-035）。

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：

无。

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《关于补充确认关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘跟民、刘彬回避表决。

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《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编

号：2018-032)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘跟民、刘彬回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2018-034)。

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：

无。

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

《陕西思宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日