

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：由董事长贾绍君主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名周子瑞为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司原董事王晓东因个人原因已提交辞职报告辞去其担任的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。董事会提名周子瑞女士为公司董事候选人，任职从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

周子瑞女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，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。

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：

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日在公司召开 2018 年第五次临时股东大会。

2、议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

备查文件：《第二届董事会第四次会议决议》

备查文件：证券期货市场失信记录查询

备查文件：中国执行信息公开网查询

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日