

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：厦门市软件园二期观日路36号之101集恩图造公司会议室
- 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11月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李斌
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李斌、方馨、陈立春、柳青、江波、邱丽霞、游灿昭为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订<公司章程>公告》，公告编号为 2018-015。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门集恩图造信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-018。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

厦门集恩图造信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日