

北京锐创信通科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京锐创信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由刘志春董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选王东为第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事江亚男因个人原因已提交书面辞职报告，董事长刘志春提名王东为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。王东不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；
特此公告。

公告编号：2018-010

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日

附件：

王东先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军电子工程学院通信工程系。1997年12月起海军通信总站助理工程师；2011年12月起海军电磁频谱管理中心工程师；2016年12月起自由职业。