

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信科技股份有限公司 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8月2日
2. 会议召开地点：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7月28日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长杨文君
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展,董事会同意提名唐尧为公司董事候选人,并提交公司股东大会选举。新选出的董事自股东大会作出决议之日起就任,任期至本届董事会任期届满时为止。唐尧符合《公司法》及《公司章程》的任职资格要求,不是失信联合惩戒对象。具体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披露的《成都弘信科技股份有限公司董事任职公告》【公告编号：2018-020】。

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《关于任命杨文君为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理杨宇因个人原因于 2018 年 7 月 27 日向公司董事会申请辞去公司总经理职务,现公司拟任命杨文君先生为公司总经理,自董事会审议通过之日起就任。杨文君符合《公司法》及《公司章程》的任职资格要求,不是失信联合惩戒对象。具体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披露的《成都弘信科技股份有限公司高级管理人员任命公告》【公告编号：2018-021】。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

为公司更好开展生产经营活动，拟变更公司住所，具体信息如下：

变更前公司住所：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室；

变更后公司住所：成都市青羊区太升南路 288 号附 1 号 4 楼（变更后的公司住所所以工商管理部门最终核准为准）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因变更公司住所相应修订公司章程，具体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披露的《成都弘信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》【公告编号：2018-022】。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案，详见《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日